

2023 年  
廉江市公安局部门预算

# 目 录

## 第一部分 廉江市公安局概况

- 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 廉江市公安局概况

## 一、主要职责

根据廉机编〔2002〕38号文件规定：公安局为所在地政府治安行政管理和刑事执法的职能部门，负责本行政区域内警务工作，是基层公安机关和作战实体。

## 二、部门机构设置

机构设置：本部门机构下设5个综合管理机构：党委办公室、政工室、警务保障室、监督室、禁毒办公室；13个执法勤务机构：指挥中心、法制大队、治安出入境管理大队、网络警察大队、禁毒警察队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通警察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、打击走私大队、新型犯罪侦查大队、森林警察大队；3个监管场所：廉江市看守所、廉江市强制戒毒所、廉江市拘留所；2个省际公安检查站：廉江市公安局河唇公安检查站、廉江市公安局高桥公安检查站；1个市公安检查站：廉江市公安局良垌公安检查站；28个派出所：廉城派出所、城北派出所、新兴派出所、城西派出所、横山派出所、安铺派出所、石城派出所、新民派出所、营仔派出所、青平派出所、车板派出所、高桥派出所、雅塘派出所、龙湾派出所、石岭派出所、石颈派出所、塘蓬派出所、长山派出所、和寮派出所、吉水派出所、河唇派出所、水库派出所、石角派出所、良垌派出所、平坦派出所、城南派出所、平安派出所、龙头沙派出所。

### 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 3 个单位预算。下属单位具体包括：廉江市公安局警务辅助人员服务中心，廉江市戒毒中心、廉江市公安局警犬训练中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：廉江市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28859.40	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	24197.97
		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	3034.97
		九、卫生健康支出	338.18
		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：廉江市公安局

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	1288.29
		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	28859.40	本年支出合计	28859.40

## 收支总体情况表

单位名称：廉江市公安局

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	28859.40	支出总计	28859.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：廉江市公安局

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			
2210201	住房公积金	1288.29	1288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：廉江市公安局

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	28859.40	15549.78	13309.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24197.97	10888.35	13309.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24197.97	10888.35	13309.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9407.47	9407.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	879.30	879.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	553.67	553.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13357.52	47.91	13309.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3034.97	3034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3031.80	3031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	699.47	699.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	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	1560.65	1560.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：廉江市公安局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768.13	768.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.18	338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.18	338.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1288.29	1288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1288.29	1288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1288.29	1288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：廉江市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28859.40	一、一般公共服务支出	0.00
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	24197.97
		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	3034.97
		九、卫生健康支出	338.18
		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：廉江市公安局

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	1288.29
		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	28859.40	本年支出合计	28859.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28859.40	支出总计	28859.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：廉江市公安局

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	28859.40	15549.78	13309.61
[204]公共安全支出	24197.97	10888.35	13309.61
[20402]公安	24197.97	10888.35	13309.61
[2040201]行政运行	9407.47	9407.47	0.00
[2040202]一般行政管理事务	879.30	879.30	0.00
[2040250]事业运行	553.67	553.67	0.00
[2040299]其他公安支出	13357.52	47.91	13309.61
[208]社会保障和就业支出	3034.97	3034.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3031.80	3031.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	699.47	699.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.54	3.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1560.65	1560.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	768.13	768.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：廉江市公安局

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	3.17	3.17	0.00
[210]卫生健康支出	338.18	338.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	338.18	338.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	312.47	312.47	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	25.70	25.70	0.00
[221]住房保障支出	1288.29	1288.29	0.00
[22102]住房改革支出	1288.29	1288.29	0.00
[2210201]住房公积金	1288.29	1288.29	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：廉江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15549.78
[301]工资福利支出	13186.97
[30101]基本工资	2968.20
[30102]津贴补贴	5248.98
[30103]奖金	1082.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1560.65
[30109]职业年金缴费	768.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	312.47
[30112]其他社会保障缴费	28.87
[30113]住房公积金	1217.64
[301]工资福利支出	624.32
[30101]基本工资	224.04
[30102]津贴补贴	206.06
[30107]绩效工资	123.57

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：廉江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	70.65
[302]商品和服务支出	993.09
[30201]办公费	108.27
[30231]公务用车运行维护费	445.00
[30239]其他交通费用	434.30
[30299]其他商品和服务支出	5.52
[303]对个人和家庭的补助	745.40
[30301]离休费	15.61
[30302]退休费	681.89
[30305]生活补助	47.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：廉江市公安局

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	987.57	987.57	0.00	0.00
“三公”经费	445.00	445.00	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	445.00	445.00	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	445.00	445.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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：廉江市公安局

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	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：廉江市公安局

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：廉江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13309.61
[301]工资福利支出	4984.97
[30199]其他工资福利支出	4984.97
[302]商品和服务支出	8024.65
[30299]其他商品和服务支出	8024.65
[310]资本性支出	299.99
[31005]基础设施建设	225.64
[31099]其他资本性支出	74.35

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：廉江市公安局

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	15549.78	15549.78	15549.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	13811.29	13811.29	13811.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	993.09	993.09	993.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	745.40	745.40	745.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市公安局

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	13309.61	13309.61	13309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	无
移动警务三期 建设经费(财政 解决部分) -2023	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无
武警中队执勤 设施建设维修 管理费-2023	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
武警中队水电 电话燃气费 -2023	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
警务辅助人员 服务中心轮换 服装费、装备经 费-2023	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
警犬训养费(16	12.00	12.00	12.00	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：廉江市公安局

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			
头警犬)-2023								
*社会化考场租赁服务费-2023	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全市刑事技术系统设备运维服务费-2023	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
各项工作经费 (含国家安全人民防线经费,反恐经费 20 万元)-2023	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
突发事件、大案要案-2023	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
日常办案业务经费(按人均5万元/年安排)-2023	1886.74	1886.74	1886.74	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：廉江市公安局

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			
涉毒办案经费-2023	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
扫黑除恶专项斗争经费-2023	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
*补充日常业务 费(公安执罚成 本补偿)-2023	602.00	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
武警中队医疗 费-2023	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
武警中队购置 训练器材-2023	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
交警车位划拨、 车辆停放工作 经费(城区中队 购铁骑)-2023	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	无
警犬基地修缮 改造项目-2023	20.00	20.00	20.00	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：廉江市公安局

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			
DNA 实验室运作 经费-2023	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
看守所运作经 费、伙食费等 -2023	430.12	430.12	430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	无
戒毒所运作经 费(含自来水费 10 万元)-2023	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
戒毒人员治疗、 伙食费(按 3: 3:4 负担)-2023	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
行政拘留所运 作、伙食费 -2023	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无
监管场所医护 人员工作经费 -2023	81.60	81.60	81.60	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：廉江市公安局

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			
见义勇为基金-2023	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
戒毒所安装自来水经费-2023	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
看守所迁建电力线路及设备迁改工程-2023	75.26	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市禁毒办经费-2023	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社区戒毒社区康复工作经费-2023	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公安机关##升级改造项目-2023	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新华派出所修缮改造项目-2023	14.00	14.00	14.00	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：廉江市公安局

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			
一村(居)委一 辅警专门工作 经费-2023	532.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
加密网公共机 房和机要室技 术服务项目 -2023	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
刑事侦查智能 物证保管室和 物证保全系统 -2023	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
解剖室升级改 造项目-2023	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
聘社工人员 195 人工资福利 -2023	949.66	949.66	949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新型涉网案件 一站式智能取	15.00	15.00	15.00	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：廉江市公安局

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			
证终端及 APP 智能分析检测 系统采购项目 -2023								
城区中队 LED 发光宣传长廊 采购项目-2023	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	无
国家禁毒大数 据广东中心湛 江(廉江)研判 室-2023	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
禁毒风洞大数 据技术服务项 目-2023	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农村交通安全 劝导员值勤补 贴-2023	97.92	97.92	97.92	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：廉江市公安局

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			
城区警务辅助 人员运作经费-2023	208.59	208.59	208.59	0.00	0.00	0.00	0.00	无
警务辅助人员 服务中心轮训 费-2023	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
警务辅助人员 服务中心工伤 医疗补贴-2023	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
警务辅助人员 服务中心食堂 伙食补助-2023	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
#2022年购置移 动交通信号灯 -2023	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无
警务辅助人员 服务中心 918 人工资福利	3661.72	3661.72	3661.72	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：廉江市公安局

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			
-2023								
警务辅助人员 服务中心 918 人社保费-2023	808.99	808.99	808.99	0.00	0.00	0.00	0.00	无
交警指挥中心 大楼修缮项目 -2023	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
九洲江大道北 路段及万科苑 至扫杆坡路段 交通设施安装 工程-2023	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年市区道 路交通设施日 常维护项目 -2023	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	无
交警良垌中队	12.00	12.00	12.00	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：廉江市公安局

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			
建设数字中队示范点项目-2023								
2022年市区道路电子警察设备维护项目-2023	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无
交通技术监控设备执法问题整改工程-2023	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无
北部湾大道和廉南大道实验学校路段交通标线翻新项目-2023	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无
#看守所迁建项目监理服务费-2023	10.28	10.28	10.28	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：廉江市公安局

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			
#公安局交警指挥大楼工程修缮款	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
局刑事科学技术室器材装备采购项目款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公安机关##升级改造项目-2022	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
#看守所迁建项目变压器台架-2022	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无房危房派出所建设项目(晨光、东升、红湖、安铺)-2022	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
#警犬基地修缮改造项目-2022	20.00	20.00	20.00	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：廉江市公安局

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			
新型涉网案件 一站式智勘取 证终端等设备 经费-2022	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
#新兴派出所修 缮改造项目 -2022	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
#移动警务三期 建设经费-2022	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
石角镇区环岛 平交路口电子 警察与交通信 号灯建设项目 -2023	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
道路交通秩序 综合整治专项 行动经费-2023	7.64	7.64	7.64	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：廉江市公安局

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			
交通事故车辆 拖移停放保管 等服务费(含 2022年7个 月)-2023	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
道路交通事故 救助基金-2023	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
污水毒情检测 服务	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	无
禁毒经费(含污 水、毛发、尿液 检测、禁毒宣 传)-2023	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 28859.40 万元，比上年减少 1573.16 万元，下降 5.2%，主要原因是业务量减少，项目工程收入减少；支出预算 28859.4 万元，比上年减少 1573.16 万元，下降 5.2%，主要原因是业务量减少，项目工程收入减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 445.00 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。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 445 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 445 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 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。

### 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 987.57 万元，比上年增加 79.24 万元，增长 8.7%，主要原因是业务量增加。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2298.77 万元，分布构成情况为：房屋 74446.69 平方米，车辆 291 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 0 万元，主要是无购置固定资产计划 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	0.00 万元	无

注： 本部门无重点预算项目绩效目标。

## 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。