

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	35,484.35	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	30,993.83
		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	2,871.49
		九、卫生健康支出	345.17
		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
		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	1,273.86
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	35,484.35	本年支出合计	35,484.35
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	35,484.35	支出总计	35,484.35

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：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			
	合计	35,484.35	35,484.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,993.83	30,993.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30,993.83	30,993.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,946.78	11,946.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,021.76	1,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	700.97	700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17,324.32	17,324.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,871.49	2,871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,868.32	2,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,014.36	1,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,231.80	1,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	615.90	615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.17	345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.17	345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	1,273.86	1,273.86	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	1,273.86	1,273.86	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	1,273.86	1,273.86	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：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	35,484.35	18,210.29	17,274.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,993.83	13,719.78	17,274.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30,993.83	13,719.78	17,274.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,946.78	11,946.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,021.76	1,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	700.97	700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17,324.32	50.26	17,274.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,871.49	2,871.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,868.32	2,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,014.36	1,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.27	6.27	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	1,231.80	1,231.80	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	615.90	615.90	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	345.17	345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.17	345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,273.86	1,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,273.86	1,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,273.86	1,273.86	0.00	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：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	35,484.35	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	30,993.83
		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	2,871.49
		九、卫生健康支出	345.17
		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
		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	1,273.86
		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	35,484.35	本年支出合计	35,484.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	35,484.35	支出总计	35,484.35

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：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	35,484.35	18,210.29	17,274.05
[204]公共安全支出	30,993.83	13,719.78	17,274.05
[20402]公安	30,993.83	13,719.78	17,274.05
[2040201]行政运行	11,946.78	11,946.78	0.00
[2040202]一般行政管理事务	1,021.76	1,021.76	0.00
[2040250]事业运行	700.97	700.97	0.00
[2040299]其他公安支出	17,324.32	50.26	17,274.05
[208]社会保障和就业支出	2,871.49	2,871.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,868.32	2,868.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,014.36	1,014.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.27	6.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231.80	1,231.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	615.90	615.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
[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	345.17	345.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	345.17	345.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	319.32	319.32	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	25.85	25.85	0.00
[221]住房保障支出	1,273.86	1,273.86	0.00
[22102]住房改革支出	1,273.86	1,273.86	0.00
[2210201]住房公积金	1,273.86	1,273.86	0.00

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：廉江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,210.29
[301]工资福利支出	16,059.20
[30101]基本工资	3,396.07
[30102]津贴补贴	5,314.33
[30103]奖金	2,900.76
[30107]绩效工资	418.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,231.80
[30109]职业年金缴费	615.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	267.47
[30112]其他社会保障缴费	22.42
[30113]住房公积金	1,273.86
[30199]其他工资福利支出	618.55
[302]商品和服务支出	1,027.50
[30201]办公费	129.92
[30231]公务用车运行维护费	447.50
[30239]其他交通费用	444.34
[30299]其他商品和服务支出	5.74
[303]对个人和家庭的补助	1,123.60
[30302]退休费	1,073.33
[30305]生活补助	50.26

注：无。

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	17,274.05
[301]工资福利支出	4,475.71
[30106]伙食补助费	5.00
[30112]其他社会保障缴费	808.99
[30199]其他工资福利支出	3,661.72
[302]商品和服务支出	12,173.01
[30213]维修（护）费	14.35
[30226]劳务费	81.60
[30299]其他商品和服务支出	12,077.06
[303]对个人和家庭的补助	65.33
[30305]生活补助	65.33
[309]资本性支出（基本建设）	500.00
[30901]房屋建筑物购建	500.00
[310]资本性支出	60.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31005]基础设施建设	10.00
[31099]其他资本性支出	30.00

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：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	1,056.11	1,056.11	0.00	0.00
“三公”经费	447.50	447.50	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	447.50	447.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	447.50	447.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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。

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		
合计	18,210.29	18,210.29	18,210.29	0.00	0.00	0.00
廉江市公安局	18,210.29	18,210.29	18,210.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	16,059.20	16,059.20	16,059.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,027.50	1,027.50	1,027.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,123.60	1,123.60	1,123.60	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：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	17,274.05	17,274.05	17,274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市公安局	17,274.05	17,274.05	17,274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市禁毒办经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区戒毒社区康复工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
见义勇为基金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动警务三期建设经费（财政解决部分）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警中队执勤设施建设维修管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警中队水电电话燃气费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员服务中心轮换服装费、装备经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警犬训养费（14头警犬）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常办案业务经费	1,837.58	1,837.58	1,837.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
武警中队医疗费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
武警中队购置训练器材	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所运作经费、伙食费等-2024	408.61	408.61	408.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所运作经费（含自来水费10万元）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员治疗、伙食费（按3：3：4负担）-2024	65.33	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政拘留所运作、伙食费-2024	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
监管场所医护人员工作经费-2024	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘禁毒社工人员195人工资福利	949.66	949.66	949.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区警务辅助人员运作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员服务中心轮训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员服务中心工伤医疗补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员服务中心食堂伙食补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员服务中心918人工资福利	3,661.72	3,661.72	3,661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务辅助人员服务中心918人社保费	808.99	808.99	808.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（含尿液检测试纸，禁毒宣传，人均5万元/年）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	73.40	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
*社会化考场租赁服务费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	廉江市机动车驾驶人考试场地的建设及考试设备和考试车辆项目租赁服务为解决驾驶人考试需求
城区中队LED发光宣传长廊采购项目	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通事故车辆拖移停放保管租赁服务费	248.33	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
石角镇区环岛平交路口电子警察与交通信号灯建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新华派出所修缮改造项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
看守所超容羁押分流人犯伙食费等（2023-2024年1-9月）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区道路交通设施日常维护	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区道路电子警察日常维护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区交通铁骑巡逻队装备经费（车位划拨）	46.58	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	845.00	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	688.00	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	3,533.00	3,533.00	3,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算35,484.35万元，比上年增加6,624.95万元，增长22.96%，主要原因是上级专项资金以前年度不列入本极财政预算，以及人员经费增加；支出预算35,484.35万元，比上年增加6,624.95万元，增长22.96%，主要原因是上级专项资金今年列入本极财政预算以及人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费447.5万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费447.5万元（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447.5万元，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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排1,056.11万元，比上年增加68.54万元，增长6.94%，主要原因是业务量增加。

四、政府采购情况

2024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2023年12月24日，本部门固定资产金额24,863.01万元，分布构成情况为：房屋70,984.64平方米，车辆187辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
*社会化考场租赁服务费	1200	廉江市机动车驾驶人考试场地的建设及考试设备和考试车辆项目租赁服务为解决驾驶人考试需求

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。