

2022 年

云浮市公安局（本级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市公安局（本级）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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市公安局（本级）概况

## 一、主要职责

云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部门，主要职能包括：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作等职能。

## 二、部门机构设置

云浮市公安局是根据中共云浮市委、云浮市人民政府《关于印发〈云浮市市级党政机构改革方案〉的通知》和广东省机构编制委员会《关于印发广东省市县公安机关机构改革意见的通知》（粤机编[200140]号）而设置的。云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部门，设 8 个内设机构、23 个直属单位。8 个内设机构分别为：指挥中心、政治处、监察室（与纪委合署办公）、装备财务科、宣传科、科技信息通信科、审计科、信访科。23 个直属单位分别为：特警支队、交通警察支队、治安巡逻支队、警务督察支队、国内安全保卫侦查支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、网络警察支队、

法制支队、警卫支队、出入境管理支队、水上警察支队、禁毒支队、监所管理支队、云浮市第一看守所、云浮市拘留所、强制隔离戒毒所、警官培训基地、森林分局等。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 云浮市公安局（本级）2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20101.78	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	13921.96
		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	2055.99
		九、卫生健康支出	249.62
		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：云浮市公安局（本级）

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	3874.22
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	20101.78	本年支出合计	20101.78

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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	20101.78	支出总计	20101.78

注：本表已如实公开 2022 年有关数据。







## 收入总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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			
210	卫生健康支出	249.62	249.62	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	249.62	249.62	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	249.62	249.62	0.00	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	3874.22	3874.22	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	3874.22	3874.22	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	1574.25	1574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2299.97	2299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实公开 2022 年有关数据。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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	20101.78	18455.47	1646.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13921.96	12275.65	1646.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13301.96	12275.65	1026.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12275.65	12275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	636.31	0.00	636.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2055.99	2055.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1974.60	1974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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							
2080501	行政单位离退休	116.00	116.00	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	1239.07	1239.07	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	619.53	619.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.62	249.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.62	249.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249.62	249.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3874.22	3874.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3874.22	3874.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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	1574.25	1574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2299.97	2299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出和项目支出。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20101.78	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	13921.96
		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	2055.99
		九、卫生健康支出	249.62
		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：云浮市公安局（本级）

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	3874.22
		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	20101.78	本年支出合计	20101.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20101.78	支出总计	20101.78

注：本表已如实公开 2022 年有关数据。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市公安局（本级）

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	20101.78	18455.47	1646.31
[204]公共安全支出	13921.96	12275.65	1646.31
[20402]公安	13301.96	12275.65	1026.31
[2040201]行政运行	12275.65	12275.65	0.00
[2040221]特别业务	390.00	0.00	390.00
[2040299]其他公安支出	636.31	0.00	636.31
[20407]监狱	524.00	0.00	524.00
[2040704]犯人生活	524.00	0.00	524.00
[20408]强制隔离戒毒	96.00	0.00	96.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	96.00	0.00	96.00
[208]社会保障和就业支出	2055.99	2055.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1974.60	1974.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	116.00	116.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239.07	1239.07	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市公安局（本级）

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	619.53	619.53	0.00
[20808]抚恤	69.29	69.29	0.00
[2080801]死亡抚恤	69.29	69.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00
[210]卫生健康支出	249.62	249.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	249.62	249.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	249.62	249.62	0.00
[221]住房保障支出	3874.22	3874.22	0.00
[22102]住房改革支出	3874.22	3874.22	0.00
[2210201]住房公积金	1574.25	1574.25	0.00
[22100203]购房补贴	2299.97	2299.97	0.00

注：一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	18455.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	16184.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3519.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7380.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	217.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1239.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	619.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	165.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	83.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1574.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1372.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1603.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	1603.59

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	667.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	116.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	69.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	481.99

注：本表已如实公开 2022 年有关数据。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：| 云浮市公安局（本级）|

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	2085.57	2085.57	0.00	0.00
“三公”经费	398.64	398.64	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	354.00	354.00	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	354.00	354.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	44.64	44.64	0.00	0.00

注：| 1. 行政经费包括：（1）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、专业材料费、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。|

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市公安局（本级）

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算，以空表公开。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：| 云浮市公安局（本级）|

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：| 本部门无国有资本经营预算，以空表公开。|

## 第三部分 云浮市公安局（本级）2022年 部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算20101.78万元，比上年增加1756.99万元，增长9.57%，主要原因是市政府对公安工作的大力支持；支出预算20101.78万元，比上年增加1756.99万元，增长9.57%，主要原因是扫黑除恶专项斗争的进一步开展以及从优待警政策的进一步落实。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费398.64万元，比上年减少5.12万元，下降1.27%，主要原因是我局加强支出管理，厉行节约，严格贯彻落实“八项规定”和“六项禁令”，从严控制公务接待费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/，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354.00万元（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354.00万元，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44.64万元，比上年减少5.12万元，下降10.28%，主要原因是我局加强支出管理，厉行节约，严格贯彻落实“八项规定”和“六项禁令”，从严控制公务接待费用。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排2085.57万元，比上年增加109.34万元，增长5.53%，主要原因是原市林业局下属森林分局并入我局导致机关运行经费增长。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4860万元，其中：货物类采购预算3446万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算914万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额43262.87万元，分布构成情况为：房屋51435.78平方米，车辆202辆，单价在100万元以上的设备39台等。本年度拟购置固定资产500万元，主要是大型信息化设备、执法勤务装备、刑事侦查装备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
----	------------	------



禁毒经费	80	通过进一步深入开展禁毒执法打击、吸毒人员禁毒收戒、禁毒宣传工作，使得我市禁毒违法犯罪持续下降、吸毒人员增幅下降、人民群众识毒、防毒、拒毒意识持续提升，从而达到我市毒情形势可控好转的目标。
交警救助基金配套资金	250	推进道路交通事故社会救助，全面创建平安云浮，促进社会和谐。

注：本表已如实公开 2022 年有关数据。

## 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：**指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。