

2023 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 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 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 2023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	22635.88	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	15523.69
		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	2434.30
		九、卫生健康支出	252.05
		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	4425.85
		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	22635.88	本年支出合计	22635.88

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	22635.88	支出总计	22635.88

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：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			
21011	行政事业单位医疗	252.05	252.05	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	252.05	252.05	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	4425.85	4425.85	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	4425.85	4425.85	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	1817.3	1817.30	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	2608.55	2608.55	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：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	22635.88	21154.57	1481.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15523.69	14042.38	1481.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15058.69	14042.38	1016.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14042.38	14042.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	966.31	0.00	966.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	355.00	0.00	355.00	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	2434.3	2434.3	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							
20805	行政事业单位养老支出	2408.03	2408.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	561.78	561.78	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	1230.84	1230.84	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	615.42	615.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.05	252.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.05	252.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.05	252.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4425.85	4425.85	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							
22102	住房改革支出	4425.85	4425.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1817.30	1817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2608.55	2608.55	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：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	22635.88	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	15523.69
		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	2434.30
		九、卫生健康支出	252.05
		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	4425.85
		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	22635.88	本年支出合计	22635.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22635.88	支出总计	22635.88

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：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	22635.88	21154.57	1481.31
[204]公共安全支出	15523.69	14042.38	1481.31
[20402]公安	15058.69	14042.38	1016.31
[2040201]行政运行	14042.38	14042.38	0.00
[2040221]特别业务	50.00	0.00	50.00
[2040299]其他公安支出	966.31	0.00	966.31
[20407]监狱	369.00	0.00	369.00
[2040704]罪犯生活及医疗卫生	14.00	0.00	14.00
[2040799]其他监狱支出	355.00	0.00	355.00
[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	2434.30	2434.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2408.03	2408.03	0.00
[200501]行政单位离退休	561.78	561.78	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1230.83	1230.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	615.42	615.42	0.00
[20808]抚恤	14.30	14.30	0.00
[20801]死亡抚恤	14.30	14.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00
[210]卫生健康支出	252.04	252.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	252.04	252.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	252.04	252.04	0.00
[221]住房保障支出	4425.85	4425.85	0.00
[22102]住房改革支出	4425.85	4425.85	0.00
[2210201]住房公积金	1817.30	1817.30	0.00
[2210203]购房补贴	2608.55	2608.55	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： 云浮市公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21154.57
[301]工资福利支出	18164.77
[30101]基本工资	2870.76
[30102]津贴补贴	7373.18
[30103]奖金	2689.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1230.84
[30109]职业年金缴费	615.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	167.32
[30111]公务员医疗补助缴费	84.72
[30112]其他社会保障缴费	11.97
[30113]住房公积金	1817.30
[30199]其他工资福利支出	1303.34
[302]商品和服务支出	2144.99
[30201]办公费	1661.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30239]其他交通费用	483.01
[303]对个人和家庭的补助	844.81
[30302]退休费	830.51
[30304]抚恤金	14.30

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： 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	2144.99	2144.99	0.00	0.00
“三公”经费	410.60	410.60	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	358.20	358.20	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	358.20	358.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	52.40	52.40	0.00	0.00

注： 无

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

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： 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

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1481.31
[301]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	446.00
[30218]专用材料费	120.00
[30299]其他商品和服务支出	326.00
[302]商品和服务支出	636.31
[30227]委托业务费	636.31
[303]对个人和家庭的补助	389.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	389.00
[399]其他支出	10.00
[39907]国家赔偿费用支出	10.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市公安局（本级）

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	21154.57	21154.57	21154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市公安局	21154.57	21154.57	21154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	18164.77	18164.77	18164.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2144.99	2144.99	2144.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	844.81	844.81	844.81	0.00	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：云浮市公安局（本级）

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	1481.31	1481.31	1481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三非”外国人 治理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,该项目涉密不予公开。
云浮(罗定)病 残吸毒人员收 治康复中心运 作经费	636.31	636.31	636.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,该项目涉密不予公开。
交警救助基金 配套资金	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生支出。
司法救助专项 资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生支出。
国家赔偿费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生支出。
扫黑除恶专项斗争 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,该项目涉密不予公开。
禁毒经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,该项目涉密不予公开。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市公安局（本级）

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			
见义勇为专项 奖励金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生支出。
在戒人员给养 费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,该项目涉密不予公开。
戒毒所正常运 作经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,该项目涉密不予公开。
看守所、拘留所 在押人员给养 费	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,该项目涉密不予公开。

注： 无

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 22635.88 万元，比上年增加 2534.10 万元，增长 12.6%，主要原因是市政府对公安工作的大力支持；支出预算 22635.88 万元，比上年增加 2534.10 万元，增长 12.6%，主要原因是维护社会平安稳定的压力与日俱增，专项行动的开展较往年相比增长较多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 410.60 万元，比上年增加 11.96 万元，增长 3%，主要原因是专项行动的开展增长了公务用车运行费用。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 358.20 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 358.20 万元，比上年增加 4.20 万元。）比上年增加 4.20 万元，增长 1%，主要原因是专项行动的开展增长了公务用车运行费用；公务接待费 52.40 万元，比上年增加 7.76 万元，增长 17.38%，主要原因是上级督导检查以及工作会议增长。

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2144.99万元,比上年增加59.42万元,增长3%,主要原因是维护社会平安稳定的压力与日俱增,专项行动的开展较往年相比增长较多。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2087.00万元,其中:货物类采购预算377.00万元,工程类采购预算800.00万元,服务类采购预算910.00万元等。

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42625.50万元,分布构成情况为:房屋38960.12平方米,车辆209辆,单价在100万元以上的设备42台等。本年度拟购置固定资产1500.00万元,主要是大型信息化设备、执法执勤设备等。

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
“三非”外国人治理经费	20.00	根据文件要求,该项目涉密不予公开。
云浮(罗定)病残吸毒人员收治康复中心运作经费	636.31	根据文件要求,该项目涉密不予公开。
交警救助基金配套资金	220.00	按实际发生支出。
司法救助专项资金	10.00	按实际发生支出。
国家赔偿费用	10.00	按实际发生支出。

扫黑除恶专项经费	20.00	根据文件要求，该项目涉密不予公开。
禁毒经费	80.00	根据文件要求，该项目涉密不予公开。
见义勇为专项奖励金	20.00	按实际发生支出。
在戒人员给养费	14.00	根据文件要求，该项目涉密不予公开。
戒毒所正常运作经费	96.00	根据文件要求，该项目涉密不予公开。
看守所、拘留所在押人员给养费	355.00	根据文件要求，该项目涉密不予公开。

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。