

2023 年
佛冈县公安局本级部门预算

目 录

第一部分 佛冈县公安局本级概况

- 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 佛冈县公安局本级概况

一、主要职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (五) 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；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (十一) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (十二) 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；
- (十三) 法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

本部门共设 28 个部门，分别佛冈县公安局政工室、佛冈县公安局监督室、佛冈县公安局法制大队、佛冈县公安局警务保障室、佛冈县公安局指挥中心、佛冈县公安局国内安全保卫大队、佛冈县公安局刑事侦查大队、佛冈县公安局交通警察大队、佛冈县公安局治安管理大队、佛冈县公安局巡逻警察大队、佛冈县公安局禁毒大队、佛冈县公安局经济犯罪侦查大队、佛冈县分安局网络警察大队、佛冈县公安局森林警察大队、佛冈县公安局看守所、佛冈县公安局拘留所、佛冈县公安局强制隔离戒毒所、佛冈县公安局城南派出所、佛冈县公安局城东派出所、佛冈县公安局沿江派出所、佛冈县公安局高岗派出所、佛冈县公安局迳头派出所、佛冈县公安局水头派出所、佛冈县公安局龙南派出所、佛冈县公安局民安派出所、佛冈县公安局龙山派出所、佛冈县公安局汤塘派出所、佛冈县公安局四九派出所。

三、部门预算构成

本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：佛冈县公安局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16025.21	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	13450.69
		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	1257.95
		九、卫生健康支出	272.68
		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：佛冈县公安局本级

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	1044.89
		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	16025.21	本年支出合计	16025.21

收支总体情况表

单位名称：佛冈县公安局本级

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	16025.21	支出总计	16025.21

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：佛冈县公安局本级

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.36	650.36	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	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.25	15.25	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	271.68	271.68	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	271.68	271.68	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	271.68	271.68	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	1044.89	1044.89	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	1044.89	1044.89	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	1044.89	1044.89	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编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：佛冈县公安局本级

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	16025.21	11876.60	4148.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13450.69	9317.33	4133.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13430.69	9317.33	4113.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10021.29	9317.33	703.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3404.40	0.00	3404.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1257.95	1242.70	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1242.70	1242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.16	267.16	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	650.36	650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛冈县公安局本级

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1044.89	1044.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1044.89	1044.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1044.89	1044.89	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编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县公安局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16025.21	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	13450.69
		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	1257.95
		九、卫生健康支出	271.68
		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：佛冈县公安局本级

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	1044.89
		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	16025.21	本年支出合计	16025.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16025.21	支出总计	16025.21

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，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：佛冈县公安局本级

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	16025.21	11876.60	4148.62
[204]公共安全支出	13450.69	9317.33	4133.37
[20402]公安	13450.69	9317.33	4113.37
[2040201]行政运行	10021.29	9317.33	703.97
[2040220]执法办案	5.00	0.00	5.00
[2040299]其他公安支出	3404.40	0.00	3404.40
[20499]其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
[2049999]其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	1257.95	1242.70	15.25
[20805]行政事业单位养老支出	1242.702	1242.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	267.16	267.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.36	650.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	325.18	325.18	0.00
[20808]抚恤	15.25	0.00	15.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县公安局本级

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
[2080801]死亡抚恤	15.25	0.00	15.25
[210]卫生健康支出	271.68	271.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	271.68	271.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	271.68	271.68	0.00
[221]住房保障支出	1044.89	1044.89	0.00
[22102]住房改革支出	1044.89	1044.89	0.00
[2210201]住房公积金	1044.89	1044.89	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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： 佛冈县公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11876.6
[301]工资福利支出	9424.64
[30101]基本工资	1645.46
[30102]津贴补贴	3730.55
[30103]奖金	1756.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	922.04
[30109]职业年金缴费	325.18
[30113]住房公积金	1044.89
[302]商品和服务支出	2184.80
[30201]办公费	225.00
[30202]印刷费	18.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	22.00
[30206]电费	220.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	120.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	167.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	25.00
[30217]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	24.00
[30224]被装购置费	10.00
[30225]专用燃料费	20.00
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	215.00
[30228]工会经费	74.03
[30229]福利费	92.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	250.00
[30239]其他交通费用	243.23
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	301.90
[303]对个人和家庭补助	267.16
[30302]退休费	267.16

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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：佛冈县公安局本级

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	1646.77	1646.77	0.00	0.00
“三公”经费	260.00	260.00	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	250.00	250.00	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	250.00	250.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县公安局本级

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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： 佛冈县公安局本级

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：佛冈县公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4148.62
[301]工资福利支出	3619.97
[30102]津贴补贴	703.97
[30199]其他工资福利支出	2916.00
[302]商品和服务支出	200.00
[30213]维修（护）费	90.00
[30227]委托业务费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	328.65
[30305]生活补助	328.65

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县公安局本级

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	11876.60	11876.60	11876.60	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县公安局	11876.60	11876.60	11876.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9424.64	9424.64	9424.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2184.80	2184.80	2184.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	267.16	267.16	267.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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：佛冈县公安局本级

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	4148.62	4148.62	4148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	无
佛冈县公安局	4141.62	4141.62	4141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	无
警务辅助人员 经费	2916.00	2916.00	2916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
扫黑除恶专项斗争 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全民禁毒经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
反恐专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
两站两员建设 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
遗属补贴	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无
拘留人员伙食 费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
隔离戒毒所经 费	25.00	25.00	25.00	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：佛冈县公安局本级

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			
看守所、戒毒所 (拘留所)入所 人员医疗费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公安值勤加班 补贴	703.97	703.97	703.97	0.00	0.00	0.00	0.00	无
看守所犯人伙 食费	166.40	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
道安办工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
清远市疫情防 控医学专用隔 离所运维费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
看守所、戒毒所 (拘留所)水电 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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16025.21万元，比上年增加754.85万元，增长4.94%，主要原因是人员养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等政策性调增及警务辅助人员经费纳入预算；支出预算16025.21万元，比上年增加754.85万元，增长4.94%，主要原因是人员养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等政策性调增及警务辅助人员经费纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费260.00万元，比上年减少19.00万元，下降6.81%，主要原因是公务接待活动及车辆运行费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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250.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费250.00万元，比上年减少16.00万元。）比上年减少19.00万元，下降7.06%，主要原因是车辆运行费减少；公务接待费10.00万元，比上年减少3.00万元，下降23.08%，主要原因是公务接待活动减少。

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1646.77万元,比上年减少158.23万元,下降8.77%,主要原因是减少疫情防控专用材料和消耗物资的等支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排650.00万元,其中:货物类采购预算400.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算250.00万元等。

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13283.02万元,分布构成情况为:房屋39886.96平方米,车辆108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400.00万元,主要是公务用车、电脑、打印机、复印机等办公设备、办公台、视频监控等。

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
本部门无重点绩效项目	0.00	无

注: 本部门无重点绩效项目。

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。