

2023 年
广州市公安局增城区分局 部门预算

目 录

第一部分 广州市公安局增城区分局 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 广州市公安局增城区分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区（含地铁上盖物业）的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作；组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作；负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。组织、指导、协调禁毒工作，研究禁毒对策，提出决策建议及方案，负责国家、省、市禁毒部门布置的各项工作，承担区禁毒委员会的日常工作。

（六）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（七）指导本区林业等部门的公安业务工作；指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。

（八）依法对消防工作实施监督管理，相关机构继续承担防火监督职责。

（九）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

（十一）协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（十二）组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十三）负责全区公安机关人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

（十四）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安

队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十六）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市公安局增城区分局设下列 20 个内设机构，分别是指挥中心、政工办、监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、治安大队、刑警大队、交警大队、经侦大队、巡特警大队、禁毒大队、人口大队、森林警察大队、网警大队、食药环侦大队、预审大队、看守所、拘留所、新塘警务中心；外派机构 28 个，分别是荔城派出所、西园派出所、荔园派出所、富鹏派出所、雁塔派出所、增江派出所、西宁派出所、甘东派出所、卫山派出所、沙村派出所、大敦派出所、白石派出所、沙浦派出所、永宁派出所、永新派出所、宁西派出所、南香山派出所、仙村派出所、石滩派出所、三江派出所、沙庄派出所、朱村派出所、中新派出所、福和派出所、派潭派出所、小楼派出所、正果派出所、水上派出所。

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： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	123330.40	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	103917.86
		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	11874.80
		九、卫生健康支出	24.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	91.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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	7422.75
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	123330. 40	本年支出合计	123330. 40
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	123330. 40	支出总计	123330. 40

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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			
2100799	其他计划生育事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	91.00	0.00	91.00	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	7422.75	7422.75	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	7422.75	7422.75	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	7422.75	7422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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	123330.40	96619.57	26710.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	103917.86	77298.03	26619.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	103617.86	77298.03	26319.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	77298.03	77298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	198.92	0.00	198.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	26105.90	0.00	26105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11874.80	11874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11874.80	11874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2546.60	2546.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6164.16	6164.16	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	3082.08	3082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7422.75	7422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7422.75	7422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7422.75	7422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	123239.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	91.00	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	103917.86
		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	11874.80
		九、卫生健康支出	24.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	91.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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	7422. 75
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	123330. 40	本年支出合计	123330. 40
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	123330.40	支出总计	123330.40

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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	123239. 40	96619. 57	26619. 82
[204] 公共安全支出	103917. 86	77298. 03	26619. 82
[20402] 公安	103617. 86	77298. 03	26319. 82
[2040201] 行政运行	77298. 03	77298. 03	0. 00
[2040202] 一般行政管理事务	198. 92	0. 00	198. 92
[2040220] 执法办案	15. 00	0. 00	15. 00
[2040299] 其他公安支出	26105. 90	0. 00	26105. 90
[20499] 其他公共安全支出	300. 00	0. 00	300. 00
[2049999] 其他公共安全支出	300. 00	0. 00	300. 00
[208] 社会保障和就业支出	11874. 80	11874. 80	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	11874. 80	11874. 80	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	2546. 60	2546. 60	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	81. 96	81. 96	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6164. 16	6164. 16	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3082.08	3082.08	0.00
[210]卫生健康支出	24.00	24.00	0.00
[21007]计划生育事务	24.00	24.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	24.00	24.00	0.00
[221]住房保障支出	7422.75	7422.75	0.00
[22102]住房改革支出	7422.75	7422.75	0.00
[2210201]住房公积金	7422.75	7422.75	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	96619.57
[301]工资福利支出	75349.35
[30101]基本工资	9063.70
[30102]津贴补贴	43257.23
[30103]奖金	5918.99
[30107]绩效工资	390.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6164.16
[30109]职业年金缴费	3082.08
[30112]其他社会保障缴费	50.14
[30113]住房公积金	7422.74
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	17526.78
[30201]办公费	600.00
[30202]印刷费	145.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0. 50
[30205]水费	206. 94
[30206]电费	1230. 02
[30207]邮电费	872. 02
[30209]物业管理费	396. 00
[30211]差旅费	896. 48
[30213]维修（护）费	955. 11
[30214]租赁费	1200. 55
[30215]会议费	5. 00
[30216]培训费	40. 88
[30217]公务接待费	10. 00
[30218]专用材料费	2133. 60
[30224]被装购置费	314. 00
[30226]劳务费	1355. 53

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2000.00
[30228]工会经费	200.00
[30229]福利费	1800.00
[30231]公务用车运行维护费	1329.00
[30239]其他交通费用	1637.55
[30299]其他商品和服务支出	198.36
[303]对个人和家庭的补助	2793.44
[30301]离休费	30.81
[30302]退休费	2555.75
[30305]生活补助	10.15
[30309]奖励金	89.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	107.73
[310]资本性支出	950.00
[31002]办公设备购置	340.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	500.00
[31007]信息网络及软件购置更新	110.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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	15532.39	15441.39	91.00	0.00
“三公”经费	1409.00	1409.00	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	1399.00	1399.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	70.00	70.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1329.00	1329.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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	91.00	0.00	91.00
212	城乡社区支出	91.00	0.00	91.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00	0.00	91.00
2120804	农村基础设施建设支出	91.00	0.00	91.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	26619.82
[301]工资福利支出	23676.90
[30199]其他工资福利支出	23676.90
[302]商品和服务支出	977.92
[30201]办公费	34.00
[30206]电费	150.00
[30213]维修（护）费	150.00
[30218]专用材料费	300.00
[30226]劳务费	128.92
[30227]委托业务费	200.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	1880.00
[30305]生活补助	1500.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市公安局增城区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	380.00
[310]资本性支出	85.00
[31003]专用设备购置	15.00
[31013]公务用车购置	70.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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	96619. 57	96619. 57	96619. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市公安局增城区分局	96619. 57	96619. 57	96619. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	75349. 35	75349. 35	75349. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17526. 78	17526. 78	17526. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	2793. 44	2793. 44	2793. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	950. 00	950. 00	950. 00	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： 广州市公安局增城区分局

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	26710.82	26710.82	26619.82	91.00	0.00	0.00	0.00	
广州市公安局增城区分局	26710.82	26710.82	26619.82	91.00	0.00	0.00	0.00	
监管场所经费	2334.00	2334.00	2334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,充分保障监管场所被监管人员日常生活所需,确保监管场所安全稳定。进一步解决患重病被监管人员住院治疗问题,切实保障被监管人员身体健康和拘押场所安全稳定。
辅警奖励经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全辅警奖惩机制,充分调动辅警的积极性,切实提高辅警在打击犯罪、治安防控、服务群众等工作中发挥更大的效能。
群防群治工作奖励经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为广泛调动群众、企业单位参与群防群治工作的积极性,不断提高社会治理社会化水平,助力市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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			
								域社会治理现代化试点工作,围绕“防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除安全隐患”三大任务开展工作,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。
车辆购置经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进分局警务用车更新良性循环,保障日常接处警、执法办案、应急输送、反恐处突等正常运转。
编外人员聘用经费	17115.70	17115.70	17115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安,打击违法犯罪和服务群众等方面的作用,保证我局各项工作的顺利开展。
辅警补助经费	6561.20	6561.20	6561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高辅警队伍福利待遇,激励工作积极性,稳定辅警队伍,维护社会治安稳定,保证各项工作的有序开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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			
外市籍吸毒人员管理服务专项工作经费	128.92	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻中央、省、市禁毒工作重要决策精神,以减少毒品危害为主题,以加强吸毒人员管理服务队伍建设为抓手,以戒毒人员融入社会为主线,通过开展外市籍吸毒人员管理服务专项工作项目,提高对我市流动吸毒人员管理服务水平。
隔离场所建设经费（基本建设）	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	通过设立该项目,防范特殊人员之中出现疫情感染,维护公安工作的正常开展。
特巡营工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于巡特警装备购置、队伍管理等,加大应急处突力量,提高城市治安管理水平。
未成年送教专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于未成年人送教的专项开支,帮扶犯罪的未成年人改教,运用教育和保护相结合原则,保护未成年人的专项权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市公安局增城区分局

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			
警务室建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应省厅市局要求进行派出所相关建设,用于更新派出所警务室标准化建设基建工程、外观修缮、标识、宣传、修建等。

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 123,330.4 万元，比上年减少 20,478.14 万元，下降 14.2%，主要原因是人员类支出减少；支出预算 123,330.4 万元，比上年减少 20,478.14 万元，下降 14.2%，主要原因是人员类支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,409 万元，比上年减少 294.68 万元，下降 17.3%，主要原因是贯彻落实中央过“紧日子”的要求，从严控制“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 1,399 万元（公务用车购置费 70 万元，比上年减少 294.68 万元；公务用车运行维护费 1,329 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 294.68 万元，下降 17.4%，主要原因是贯彻落实中央过“紧日子”的要求，从严控制公务用车购置经费；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 15,532.39 万元，比上年增加 6,846.52 万元，增长 78.82%，主要原因是预算口径发生变化。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15,301.93 万元，其中：货物类采购预算 2,334.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12,967.73 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 84,013.61 万元，分布构成情况为：房屋 157,875.25 平方米，车辆 417 辆，单价在 100 万元以上的设备 32 台等。本年度拟购置固定资产 1,035 万元，主要是购置办公设备、专用设备和警用车船 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
监管场所经费	2,334	通过项目实施，充分保障监管场所被监管人员日常生活所需，确保监管场所安全稳定。进一步解决患重病被监管人员住院治疗问题，切实保障被监管人员身体健康和拘押场所安全稳定。

辅警补助经费	6,561.20	提高辅警队伍福利待遇，激励辅警工作积极性，稳定辅警队伍，维护社会治安稳定，保证各项公安工作的有序开展。
--------	----------	---

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。