

2023 年  
南澳县公安局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 南澳县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年年部门预算表

- 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 南澳县公安局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策。贯彻执行国家和地方法律、法规。贯彻执行县委、县政府和上级公安机关的工作部署。起草地方性公安法规、规章，部署全县公安工作并指导、检查落实。

(二) 掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息并提出相应的对策。

(三) 负责刑事案件的侦察破案工作，依法打击严重刑事犯罪和严重经济犯罪活动。

(四) 负责治安秩序管理，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(五) 负责管理道路交通秩序，管理机动车、驾驶员，查处交通违章，预防交通事故，维护交通安全。

(六) 负责社会公共安全技术防范工作。

(七) 负责出入境签证工作和来汕的外国人管理工作。

(八) 负责刑事案件的预审工作。

(九) 负责看守所、治安拘留所的建设和管理工作。

(十) 规划公安通讯、信息技术和刑事技术建设，为基层公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

(十一)负责公安机关内部计算机的安全监管和社会公共信息网络的安全监察工作。

(十二)负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设,按规定权限管理干部。

(十三)指导、检查、督促各级公安机关的执法活动;组织开展警务督察工作;按规定权限实施对干警的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十四)完成县委、县政府以及上级公安机关交办的其他工作事项。

## **二、部门机构设置**

### **(一)政工室**

负责全局的思想政治工作;协助局党委做好党务工作;负责培训、人事、机构编制、干部考察、考核工作;负责警衔、工资、公务员制度实施、招警及警校招生政审工作;负责老干部管理及干警的福利工作;承办上级和本局交办的其他工作任务。

### **(二)指挥中心(办公室)**

负责局机关的日常工作安排,接报警情,指挥、协调作战,负责全县110接处警工作,指导、协调、监督全县110接处警工作,负责全县公安机关调研、宣传、信访、档案、信息通讯等工作。

### **(三)监督室**

负责本局的纪律和整顿工作 ;协助局党委抓好党风廉政、纪律作风教育 ;负责对本局党员和全体民警的党风党纪、廉政法规的学习教育和宣传工作 ;组织检查和监督党风党纪、廉政建设责任制的贯彻执行 ;民警违法违纪案件的查处 ;受理人民群众对民警的检举、控告、上访 ;受理民警申诉 ;负责维护民警合法权益工作 ;做好财务审计和警务督察工作 ;承办上级和本局交办的其他工作任务。

#### **(四) 警务保障室**

负责财务装备、警务保障和后勤服务工作 ;承办上级和本局交办的其他工作任务。

#### **(五) 法制大队**

负责公安法制方面的工作 ;负责治安案件、刑事案件的审核、把关工作 ;承办上级和本局交办的其他工作任务。

#### **(六) 刑事侦查大队**

负责全县刑事案件侦查工作 ,分析研究刑事犯罪情况 ;指导、组织、协调和参与侦破各类刑事案件 ;承办上级和本局交办的其他执法工作任务。

#### **(七) 交通警察大队**

负责全县道路交通安全管理工作 ;负责交通肇事案件的侦破工作 ;处理交通事故 ,认定事故责任 ,处罚交通违章 ,调解经济赔偿 ;办理机动车及驾驶员年检审业务 ,并负责对机动车驾驶员的交通安全教育 ;承办上级和本局交办的其他执法工作任务。

## **(八) 治安巡警大队**

负责全县治安行政管理工作的实施；负责全县范围内治安巡逻，预防、制止违法犯罪行为，控制社会面治安动态及防暴；负责公共场所、特种行业、危险物品治安管理工作；负责保安行业的管理工作；负责治安案件的查处和指导工作；负责常住人口、暂住人口、居民身份证管理和指导工作；负责派出所工作指导；负责人防、物防、技防业务的管理和指导工作；承办上级和本局交办的其他执法工作任务。

## **(九) 经济犯罪侦查大队**

负责经济犯罪案件的侦查工作；掌握经济犯罪动态，防范和打击各种经济犯罪活动；承办上级和本局交办的其他执法业务工作。

## **(十) 出入境管理大队**

负责受理公民出入境申请、审核上报；参与对涉外案件、事件的调查处理；协助参与对伪造、变造、出售出入境证件、骗取出入境证件等妨害国（边）境管理犯罪案件和出入境违法犯罪案件的侦办工作；承办上级和本局交办的其他执法工作任务。

## **(十一) 网络警察大队**

负责公共信息网络安全管理基础工作，指导基层派出所配合做好辖区网络安全保卫工作；承办法律法规规定、上级和本局交办的其他执法工作任务。

## **(十二) 禁毒大队**

负责全县公安机关禁毒宣传工作，组织、指挥对走私、制造、运输、贩卖毒品犯罪活动的调查、研究和侦查工作；负责对麻醉药品、易制毒化学品的管理工作；负责加强对全县公安机关禁毒工作的业务指导和培训；负责组织全县禁吸、禁种毒品工作。

### **（十三）看守所（拘留所，副科级）**

依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全；负责对在押人员的教育改造和深挖犯罪工作。

### **（十四）森林警察大队**

主要负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等有关工作，查处森林领域其他违法犯罪行为，依法行使森林法规定的行政处罚权。

### **（十五）打私大队**

主要负责查处走私贩私有关案件；组织、协调开展反走私综合治理。

### **（十六）国内安全保卫大队**

负责国内安全保卫、反邪教、反恐怖等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作；负责对邪教组织及有害气动组织方面维护国家和社会稳定工作职责；负责对恐怖活动方面维护国家和安全社会稳定工作职责。

### **（十七）基层派出所**

全县设 5 个基层派出所，为副科级，即：后宅派出所、云澳派出所、青澳派出所、长山尾派出所、深澳派出所。

**派出所主要职责：**负责对辖区内公共复杂场所、特种行业、企事业单位和要害部位以及居民区的治安管理；加强基层治保会建设，组织好治安联防和巡逻；管理户口；协助侦破各类案件；搜集、掌握辖区内影响社会稳定的政治、治安情况；接受 110 指令；办理本辖区的刑事案件、治安案件；组织实施消防工作；负责派出所的基层基础建设；承办上级和本局交办的其他执法工作任务。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为南澳县公安局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：南澳县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7517.78	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	6006.37
		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	1060.73
		九、卫生健康支出	405.85
		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：南澳县公安局

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	44.83
		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	7517.78	本年支出合计	7517.78

## 收支总体情况表

单位名称：南澳县公安局

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	7517.78	支出总计	7517.78

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。





## 收入总体情况表

单位名称：南澳县公安局

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			
2101103	公务员医疗补助	110.54	110.54	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	44.83	44.83	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	44.83	44.83	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	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：南澳县公安局

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	7517.78	6223.23	1294.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6006.37	4741.82	1264.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6006.37	4741.82	1264.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4741.82	4741.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1204.55	0.00	1204.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1060.73	1060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.02	986.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.40	89.40	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	597.74	597.74	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	298.87	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：南澳县公安局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	405.85	375.85	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.85	375.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	265.30	265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7517.78	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	6006.37
		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	1060.73
		九、卫生健康支出	405.85
		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：南澳县公安局

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	44.83
		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	7517.78	本年支出合计	7517.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7517.78	支出总计	7517.78

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：南澳县公安局

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	7517.78	6223.23	1294.55
[204]公共安全支出	6006.37	4741.82	1264.55
[20402]公安	6006.37	4741.82	1264.55
[2040201]行政运行	4741.82	4741.82	0.00
[2040220]执法办案	60.00	0.00	60.00
[2040299]其他公安支出	1204.55	0.00	1204.55
[208]社会保障和就业支出	1060.73	0.00	1060.73
[20805]行政事业单位养老支出	986.02	986.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.40	89.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.74	597.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	298.87	298.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	74.72	74.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	74.72	74.72	0.00
[210]卫生健康支出	405.85	375.85	30.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县公安局

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
[21004] 公共卫生	30.00	0.00	30.00
[2100409] 重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
[21011] 行政事业单位医疗	375.85	375.85	0.00
[2101101] 行政单位医疗	265.30	265.30	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	110.55	110.55	0.00
[221] 住房保障支出	44.83	44.83	0.00
[22102] 住房改革支出	44.83	44.83	0.00
[2210201] 住房公积金	44.83	44.83	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6223.23
[301]工资福利支出	5623.98
[30101]基本工资	898.97
[30102]津贴补贴	2532.67
[30103]奖金	800.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	597.74
[30109]职业年金缴费	298.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	265.30
[30111]公务员医疗补助缴费	110.55
[30112]其他社会保障缴费	74.72
[30113]住房公积金	44.83
[302]商品和服务支出	341.02
[30215]会议费	4.90
[30217]公务接待费	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	72.45
[30239]其他交通费用	143.77
[30299]其他商品和服务支出	116.90
[303]对个人和家庭的补助	258.23
[30302]退休费	89.40
[30305]生活补助	168.83

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳县公安局

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	99.31	99.31	0.00	0.00
“三公”经费	71.00	71.00	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	68.00	68.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“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）经费指县直行政单位、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县直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指县直行政单位、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：南澳县公安局

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
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：此表为空表。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳县公安局

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
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：此表为空表。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1294.55
[302]商品和服务支出	1294.55
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	13.50
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.56
[30207]邮电费	0.20
[30213]维修（护）费	50.10
[30214]租赁费	348.55
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	5.00
[30225]专用燃料费	8.00
[30226]劳务费	1.20

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	594.30
[30299]其他商品和服务支出	268.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县公安局

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	国有资本经营预算		
合 计	6223.23	6223.23	6223.23	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政含参公)	898.97	898.97	898.97	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政含参公)	349.07	349.07	349.07	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴(行政含参公)	2117.88	2117.88	2117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
立功受奖一次性奖金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖及优秀奖(行政含参公)	170.26	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他人员	168.83	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他日常公用经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县公安局

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	国有资本经营预算		
行政退休人员基本医疗补助	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	44.07	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分(行政含参公)	597.74	597.74	597.74	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(行政含参公)	224.15	224.15	224.15	0.00	0.00	0.00	0.00
应休未休年休假工资报酬(行政含参公)	203.08	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	74.92	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分(行政含参公)	298.87	298.87	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县公安局

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	国有资本 经营预算		
住房改革补贴(行政含参公)	414.79	414.79	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(行政含参公)	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分	74.72	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	143.77	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	93.40	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县公安局

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	1294.55	1294.55	1294.55	0.00	0.00	0.00	0.00	较好推进公安相关业务工作
“双反”工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“双反”及易上岸点工作日常开支、设施设备维护费用、工作宣传费用，完成“双反”工作目标，维护社会秩序稳定。
被羁押人员给养经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付在澄海看守所被羁押人员的给养费用，切实化解因不符合羁押基本条件、安全隐患突出带来的羁押风险。
防疫经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用以公安办案工作中核酸检测、违法犯罪嫌疑人体检开支及购置口罩、防护服、消毒液等防疫物资，保障疫情防控期间公安工作有序运转。
公安办案业务经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于进一步完善广东省基层公安机关公用经费保障标准的意

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县公安局

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			
								见》的通知要求，保障公安日常工作案业务开支。
公安四级网线路租金	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公安四级网线路租金13.0416万/年，用以保障公安四级网络正常运转。
公安业务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策文件要求及公安业务工作实际需求，申报专项性工作经费，用以保障公安工作正常运转。
监控和信息网络线路租赁运维经费	335.50	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于全县公安视频监控系统网络租赁费用，保障全县公安监控视频正常有效运行。
监所专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、南澳县拘留所被拘留人员伙食费、其他给养费用（包括衣被费、医疗费、公杂费、水电费等） 2、按要求完成我县监所修缮。
交通管制及防护项目经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求及南澳岛节假日交通管制工作需要，该项目资金用以保障节假日交通管制及防护项目

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县公安局

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			
								工作有序开展。
交通事故社会救助基金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护道路交通事故中受害人的合法权益,确保道路交通事故受害人依法得到救助。
禁毒“人民战争”专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件要求,结合南澳本地毒情实际和禁毒工作需要,开展禁毒工作,完成禁毒执法打击、吸毒人员社区戒毒康复等工作。
森林专项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成森林公安办理案件目标任务; 2、保障森林防火专项工作有序开展。
维稳工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用以重点人管控、维护国家政治安全、社会治安稳定等工作开支,实现全县社会治安稳定有序。
协警辅助人员服务经费	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买协警辅助人员社会服务,协助完成公安业务工作,保障公安工作

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县公安局

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			
								正常运转。

注：表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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7517.78万元，比上年减少197.52万元，下降3%，主要原因是严格执行党中央关于财经工作的方针政策和工作部署，把过紧日子的要求落到实处；支出预算7517.78万元，比上年减少197.52万元，下降3%，主要原因是严格执行党中央关于财经工作的方针政策和工作部署，把过紧日子的要求落到实处。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费71万元，比上年增加10.88万元，增长18%，主要原因是近两年来，围绕省公安厅推进社会面治安巡防管控“四个一”体系建设工作部署，我县进一步探索深化“潮汐勤务”机制，全面做到错峰用警反应更迅速、科学布警调度更精准、重点驻警规划更合理。由此在社会面治安巡防方面，公务用车运行维护费增加。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0与上年持平，无增减变化0；公务用车购置及运行费68万元（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68万元，比上年增加15.88万元。）比上年增加15.88万元，增长31%，主要原因是近两年来，围绕省公安厅推进社会面治安巡防管控“四个一”体系建设工作部署，我县进一步探索深化“潮汐勤务”机制，全面做到错峰用警反应更迅速、科学布警调度更精准、重点驻警规划更合理。由此在社会面治安巡防方面，公务用车运行

维护费增加；公务接待费 3 万元，比上年减少 5 万元，下降 63%，主要原因是“三公”经费开支管理逐年规范，缩减公务接待开支。

### **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 99.31 万元，比上年增加 34.79 万元，增长 54%，主要原因是 1、“朝夕勤务”等相关勤务工作安排；2、“双反一防”工作部署。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 20.50 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 18.50 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 3382.92 万元，分布构成情况为：房屋 9303 平方米，车辆 125 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 0 万元，主要是没有采购计划等。

## 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
无	0.00	0.00

注：本年度无重点项目。

## 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。