

2023 年
罗定市公安局 部门预算

目 录

第一部分 罗定市公安局 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 罗定市公安局概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家有关公安工作的方针政策和法律法规；部署公安工作，并指导、检查落实。
- 2、维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和省公安厅提供治安方面的重要信息，并提出对策。
- 3、指导公安机关组织建设和公安队伍建设，负责公安消防部队的建设。领导、指导、检查、督促各级公安机关的执法活动。
- 4、指导对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察工作，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。
- 5、管理、指导出入境工作。
- 6、管理、指导道路交通安全工作，维护交通秩序。
- 7、指导治安、户籍、居民身份证的管理工作。领导林业等部门的公安业务工作。
- 8、负责消防工作，依法进行消防监督。
- 9、指导、执行侦审工作和看守所、拘留所、戒毒所的管理工作；指导、监督收容教养和劳动审批工作。

10、指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

11、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的安全警卫工作。

12、主管计算机信息系统安全保护工作，组织公安科研工作，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

13、承办市委、市人民政府和省公安厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，局本级和下属 39 个预算单位，分别是 17 个副科级内设机构及 22 个派出所。人员构成情况：2023 年年初实有在职人员 1311 人（其中，政府购买人员 710 人），退休人员 202 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：17 个副科级内设机构（指挥中心、国保大队、刑侦大队、交警大队、巡警大队、治安大队、经侦大队、网警大队、禁毒大队、森林大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、市拘留所、市看守所、强制隔离戒毒所）及 22 个派出所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	30678.70	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	27025.00
		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	2278.70
		九、卫生健康支出	122.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

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	1253.00
		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	30678.70	本年支出合计	30678.70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

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	30678.70	支出总计	30678.70

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

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			
221	住房保障支出	1253.00	1253.00	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	1253.00	1253.00	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	1253.00	1253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

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	30678.70	19474.70	11204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27025.00	15821.00	11204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27025.00	15821.00	11204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	27025.00	15821.00	11204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2278.70	2278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2278.70	2278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2278.70	2278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1253.00	1253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1253.00	1253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

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							
2210203	购房补贴	1253.00	1253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映本年有关预算数据。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30678.70	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	27025.00
		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	2278.70
		九、卫生健康支出	122.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

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	1253.00
		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	30678.70	本年支出合计	30678.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30678.70	支出总计	30678.70

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 罗定市公安局

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	30678.70	19474.70	11204.00
204 公共安全支出	27025.00	15821.00	11204.00
20402 公安	27025.00	15821.00	11204.00
2040201 行政运行	27025.00	15821.00	11204.00
208 社会保障和就业支出	2278.70	2278.70	0.00
20805 行政事业单位养老支出	2278.70	2278.70	0.00
2080501 行政单位离退休	2278.70	2278.70	0.00
210 卫生健康支出	122.00	122.00	0.00
21012 财政对职工基本医疗保险基金的补助	122.00	122.00	0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	122.00	122.00	0.00
221 住房保障支出	1253.00	1253.00	0.00
22102 住房改革支出	1253.00	1253.00	0.00
2210203 购房补贴	1253.00	1253.00	0.00

注： 本表已如实反映本年有关预算数据。

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： 罗定市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19474.70
[301]工资福利支出	17352.70
[30101]基本工资	8460.00
[30102]津贴补贴	1338.00
[30103]奖金	1929.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1082.00
[30109]职业年金缴费	541.00
[30112]其他社会保障缴费	122.00
[30113]住房公积金	1253.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	2627.30
[302]商品和服务支出	1466.00
[30201]办公费	978.80

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： 罗定市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	45.20
[30231]公务用车运行维护费	442.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	656.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	60.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	596.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[399]其他支出	0.00
[39999]其他支出	0.00

注： 本表已如实反映本年有关预算数据。

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： 罗定市公安局

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	2900.00	2900.00	0.00	0.00
“三公”经费	687.20	687.20	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	642.00	642.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	200.00	200.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	442.00	442.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	45.20	45.20	0.00	0.00

注： 1、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、专用材料费及一般设备购置费、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。 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、保险费等 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市公安局

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市公安局

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

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： 罗定市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11204.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市公安局

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	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	200.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	200.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[399]其他支出	11004.00
[39999]其他支出	11004.00

注： 本表已如实反映本年有关预算数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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	19474.70	19474.70	19474.70	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市公安局	19050.70	19050.70	19050.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	17024.70	17024.70	17024.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1370.00	1370.00	1370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市看守所	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市公安局强制 隔离戒毒所	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利性支出	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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	11204.00	11204.00	11204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市公安局	10584.00	10584.00	10584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年民警职工体检费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实暖警惠警政策。
2018-2021 年度民警职工辅警的体检费未支费用	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实暖警惠警政策。
2023 年民警辅警团体意外保险费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实暖警惠警政策。
2023 年党建工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造党建氛围，加强党建引领作用。
2023 年保障社区警务工作专门经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级公安机关公用经费保障向派出所适度倾斜。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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			
2023 年公安禁 毒专款	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强我市禁毒工作,营造全民 禁毒氛围。
2023 年扫黑除 恶专项斗争经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扫黑除恶,维护社会稳定。
2023 年信访维 稳专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好信访维稳,维护社会稳定。
2023 年动态警 务保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时保障警务活动运转。
2023 年春运执 勤经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证当年春运顺利进行。
2023 年省际检 查站运作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对进出两广的车辆进行必要的安 检工作,确保社会大局稳定。
2023 年更换电 脑、打印机、复 印机等办公设 备升级维护经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公设备进行维护及逐年适当 更新,以保证我局各项办案业务正 常运作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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			
2023 年基层派出所 22 个、交警中队 7 个办案业务经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费向基层所队倾斜,更好开展基层日常工作。
2023 年罗定市道路交通事故车辆性能技术鉴定服务项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对事故车辆性能进行定性,提高办理案件效率。
2023 年办案单位办案过程中各种嫌疑人 CT 检测、五项检查、核酸检测、精神鉴定费、电子卡口测速设备鉴定、酒精含量鉴定等物证鉴定费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助第三方技术,提高办理案件效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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			
2020 年 7 月至 2022 年 10 月犯 罪嫌疑人/被告 人羁押前体检 费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成功支付该款项,减少不必要的纠纷。
2023 年 DNA 实 验室耗材	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高侦破案件效率。
2023 年智能枪 柜	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范枪弹管理。
2023 年防疫物 资、公用装备、 单警装备、反恐 装备、应急装备 购置等警用装 备(警棍、手铐、 酒精测试仪、落 后装备更新置 换、物资储备	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置警用装备,更好开展各类警务活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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			
等)								
2023 年刑侦涉案手机信息采集设备、声纹采集设备、虹膜采集设备及电脑和打印机	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高破案成功率。
2023 年网上网下情报及外线设备系统建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高破案成功率。
2023 年网络舆情巡查大数据软件系统	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高破案成功率。
2023 年居民身份证自助受理设备 (含运维)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方便群众办事。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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			
12 台								
2023 年临时身份证一体化制作机 2 台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方便群众办事。
2023 年物证保存系统	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现刑事技术物证的现场提取、委托检验、保存流转等各个环节全流程可控和全生命周期溯源。
2023 年云浮市公安警用数字集群（PDT）通信系统扩建项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我市公安的通信保障能力,解决当前存在的发射基站少信号覆盖不全,对讲机数量少配备不足,野外通信保障难等问题。
2023 年警用无线数字集群（PDT）系统的 13 个基站三年维保经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设基站和终端，完善网络的覆盖。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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			
2023 年购买 246 台 PDT 对讲机经费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效快速反应、巡逻防控、接处警。
2023 年移动警务终端服务费 (电信公司)	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方便接处警查询相关数据。
2023 年警务手机置换更新及通信费用	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方便接处警查询相关数据。
2023 年罗定市公安局网警实战平台升级设备项目剩余部分资金	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全部支付该项资金,避免不必要的纠纷。
2023 年民警礼服	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持良好的警容警貌。
2023 年特别业务费(耳目费)、	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地做好破案工作、预防和处理好各种纠纷、违法上访工作等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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			
情报费、合适成年人参与讯（询）问工作补助等								
2023 年办案单位相关反恐业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地做好反恐工作。
强制隔离戒毒所及拘留所 2023 年财政预算	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好强制隔离戒毒所及拘留所 日常运行等工作。
罗定市禁毒委员会办公室预算经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造全民禁毒氛围。
辅警人员工资及年终绩效考核奖励金预算经费	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升、保障好辅警队伍的福利待遇， 打造更坚实的辅警力量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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			
2023 年双东派出所重建项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造更好的办公环境，暖警惠民。
2023 年戒毒所及专门学校建设 用地测量分割等费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付该款项，推进专门学校建设。
2023 年户籍档案电子化建设 户籍档案 800 万张	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全户籍档案电子化管理长效机制,开展日常户籍档案电子化采集、归档管理,逐步推广户籍档案电子化查询共享和户政业务无纸化办理。
户政中队“二维码门牌号” 32 万个	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推广二维码智慧门楼牌,大力推进标准地址社会化应用。
2023 年旅馆业治安管理系统 (特种行业) 年维护费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决旅馆、娱乐服务场所信息化建设涉企收费问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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			
2023 年电动自行车牌证费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的交通环境。
2021 年机动车号牌制作成本经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的交通环境。
2020 年机动车号牌制作成本经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的交通环境。
2023 年居住证工本费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的治安环境。
2023 年机动车查验场租赁服务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机动车的性能安全。
2023 年小车全科考试服务费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高小车驾驶证普及率。
2023 年停车场服务费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方便保管查扣车辆。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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			
2023 年“平安罗定”视频监控项目总费用	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高证据公信力,营造良好的治安环境。
2023 年“雪亮工程”视频监控项目总费用	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高证据公信力,营造良好的治安环境。
2022 年疫情防控工作经费	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付监所疫情防控闭环管理人员食宿费用,避免不必要的纠纷。
罗定市看守所	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市看守所辅警、厨房工勤人员经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员的福利待遇,更好在岗位服务。
罗定市看守所日常水电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扩建工程以及工作人员日常生活的基本条件。
罗定市看守所在押人员给养费	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押人员伙食费、水电费、医疗费、防疫物资款等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市公安局

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			
罗定市看守所 购置防疫物资 经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防和阻断新冠肺炎疫情在 监所传播。
武警云浮支队 罗定中队各项 开支	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障好地方驻军的各项物资,更好 为驻地服务。

注： 本表根据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30678.70万元，比上年减少2401.30万元，下降7.26%，主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭补助支出减少；支出预算30678.70万元，比上年减少2401.30万元，下降7.26%，主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭补助支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费687.20万元，比上年减少0.40万元，下降0.06%，主要原因是厉行节约。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642万元（公务用车购置费200万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费442万元，比上年增加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；公务接待费45.20万元，比上年减少0.40万元，下降0.88%，主要原因是厉行节约。

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 2900 万元，比上年减少 20 万元，下降 0.68%，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 610 万元，其中：货物类采购预算 500 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 10 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 17686.40 万元，分布构成情况为：房屋 71397 平方米，车辆 189 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 500 万元，主要是设备、车辆等。

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
专项资金	2000	预算执行进度良好,更好地维护社会治安秩序,更好地掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题,更好地为市委、市府和云浮市公安局提供治安方面的重要信息,并提出对策。

注： 本表已如实反映本年有关预算数据。

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：“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。