2023 年

东莞市公安局滨海湾分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局滨海湾分局概况

- 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 东莞市公安局滨海湾分局概况

一、主要职责

东莞市公安局滨海湾分局的主要职责是：

- （一）预防和制止各类犯罪活动，依法侦查各类刑事案件；
- （二）维护社会治安秩序；
- （三）实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆等危险品；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；负责户政、国籍、出入境管理以及外国公民在中国境内居留和旅行的有关事务；对罪犯执行刑罚；指导和监督治安保卫工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

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： 东莞市公安局滨海湾分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2091.77	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	2041.37
		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	0.00
		九、卫生健康支出	50.40
		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： 东莞市公安局滨海湾分局

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	0.00
		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	2091.77	本年支出合计	2091.77

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

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	2091.77	支出总计	2091.77

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： 东莞市公安局滨海湾分局

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			
	合计	2091.77	2091.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2041.37	2041.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2041.37	2041.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1356.00	1356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	595.37	595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	65.00	65.00	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	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.40	50.40	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： 东莞市公安局滨海湾分局

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	2091.77	1356.00	735.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2041.37	1356.00	685.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2041.37	1356.00	685.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1356.00	1356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	595.37	0.00	595.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.40	0.00	50.40	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： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2091.77	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	2041.37
		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	0.00
		九、卫生健康支出	50.40
		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： 东莞市公安局滨海湾分局

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	0.00
		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	2091.77	本年支出合计	2091.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2091.77	支出总计	2091.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

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	2091.77	1356.00	735.77
[204]公共安全支出	2041.37	1356.00	685.37
20402 公安	2041.37	1356.00	685.37
[2040201]行政运行	1356.00	1356.00	0.00
[2040202]一般行政管理事务	595.37	0.00	595.37
[2040220]执法办案	25.00	0.00	25.00
[2040221]特别业务	65.00	0.00	65.00
[210]卫生健康支出	50.40	0.00	50.40
[21004]公共卫生	50.40	0.00	50.40
[20100409]重大公共卫生服务	50.40	0.00	50.40

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： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1356.00
[301]工资福利支出	1140.00
[30199]其他工资福利指出	1140.00
[302]商品和服务支出	206.00
[30201]办公费	30.00
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	15.00
[30215]会议费	5.00
[30226]劳务费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	15.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	74.00
[310]资本性支出	10.00
[31003]专用设备购置	10.00

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： 东莞市公安局滨海湾分局

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	402.54	402.54	0.00	0.00
“三公”经费	72.18	72.18	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	72.18	72.18	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	72.18	72.18	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

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			

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： 东莞市公安局滨海湾分局

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： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	735.77
[302]商品和服务支出	669.57
[30211]差旅费	21.00
[30213]维修（护）费	30.01
[30214]租赁费	81.20
[30216]培训费	20.00
[30224]被装购置费	25.40
[30226]劳务费	55.40
[30227]委托业务费	301.64
[30231]公务用车运行维护费	72.18
[30299]其他商品和服务支出	62.73
[310]资本性支出	66.20
[31001]房屋建筑物构建	25.46

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	22.80
[3103]专用设备购置	17.95

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

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	1356.00	1356.00	1356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公安局滨海湾分局	1356.00	1356.00	1356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1140.00	1140.00	1140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	10.00	10.00	10.00	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： 东莞市公安局滨海湾分局

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	735.77	735.77	735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公安局 滨海湾分局	735.77	735.77	735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目 (服装制服)	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (通用交通工具)	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅警培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
警营文化活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
举报违法犯罪 奖励	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局滨海湾分局

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			
打击走私专项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智网专项经费	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
岗亭管理费	303.65	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠疫情防控经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧巡查专项经费	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
警务工作站建设费	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2091.77万元，比上年增加802.45万元，增长62.24%，主要原因是2022年期间在职辅警人数增加，人员经费及公用经费增长较多；支出预算2091.77万元，比上年增加802.45万元，增长62.24%，主要原因是2022年期间在职辅警人数增加，人员经费及公用经费增长较多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费72.18万元，比上年减少8.02万元，下降10%，主要原因是厉行节约、加大力度压减支出。。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72.18万元（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72.18万元，比上年减少8.02万元。）比上年减少8.02万元，下降10%，主要原因是厉行节约、加大力度压减支出。；公务接待费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。

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402.54万元，比上年增加128.68万元，增长46.99%，主要原因是2023年预算新增办公及业务场所租金（租赁费）75.20万元和智网专项经费（办公设备购置）19.26万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排320.15万元，其中：货物类采购预算18.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算301.64万元等。

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1686.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆41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18.51万元，主要是滨海湾新区智网工程指挥中心购买办公设备等。

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
岗亭管理费	303.65	用于支付滨海湾新区岗亭聘用保安及维修费、搬运费。管控辖区人流，防范可疑车辆及人群，提高群众安全感。
公务用车运行维护费	72.18	提高处警和巡逻效率，维持辖区治安稳定。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**