

2023 年  
广东省湛江市雷州市公安局部门预算

# 目 录

## 第一部分 雷州市公安局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2022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 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 雷州市公安局概况

## 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) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在市内居留、旅行的有关事务；
- (九) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (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、企业事业单位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**

本部门设置纪委监督室、政工室、指挥中心、督察大队、治安大队、网警大队、刑警大队、巡警大队、交警大队、经侦大队、禁毒大队、法制大队、警务保障室、强制隔离戒毒所拘留所、看守所以及城内派出所、城外派出所、西湖派出所、新城派出所、附城派出所、白沙派出所、沈塘派出所、客路派出所、唐家派出所、杨家派出所、纪家派出所、企水派出所、鸟石派出所、北和派出所、覃斗派出所、龙门派出所、南兴派出所、松竹派出所、英利派出所、东里派出所、雷高派出所、南渡口派出所、幸福派出所、火炬派出所、雷龙派出所、金星派出所、收获派出所、澳港派出所、后郎派出所、南渡河派出所、海丰派出所、流沙派出所等 32 个派出所。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：雷州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	28545.32	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	21777.20
		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	2229.50
		九、卫生健康支出	367.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2080.07

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：雷州市公安局

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	2090.84
		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	28545.32	本年支出合计	28545.32

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：雷州市公安局

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	28545.32	支出总计	28545.32

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：雷州市公安局

单位：万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：雷州市公安局

单位：万元

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：雷州市公安局

单位：万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：雷州市公安局

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			
22102	住房改革支出	2090.84	2090.84	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	1081.56	1081.56	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	1009.28	1009.28	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：雷州市公安局

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	28545.32	25091.19	3454.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21777.20	20403.15	1374.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21777.20	20403.15	1374.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16039.83	16037.18	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	207.27	207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	571.13	571.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4938.98	3587.57	1351.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2229.50	2229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2209.04	2209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	460.52	460.52	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	1176.56	1176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：雷州市公安局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.96	571.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.70	367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.70	367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	266.14	266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：雷州市公安局

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							
212	城乡社区支出	2080.07	0.00	2080.07	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	2080.07	0.00	2080.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	301.96	0.00	301.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1778.11	0.00	1778.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2090.84	2090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2090.84	2090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1081.56	1081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1009.28	1009.28	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：雷州市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26465.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2080.07	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	21777.20
		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	2229.50
		九、卫生健康支出	367.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2080.07
		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：雷州市公安局

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	2090.84
		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	28545.32	本年支出合计	28545.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28545.32	支出总计	28545.32

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：雷州市公安局

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	26465.24	25091.19	1374.05
[204] 公共安全支出	21777.20	20403.15	1374.05
[204] 公安	21777.20	20403.15	1374.05
[2040201] 行政运行	16039.83	16037.18	2.65
[2040203] 机关服务	207.27	207.27	0.00
[2040221] 特别业务	20.00	0.00	20.00
[2040250] 事业运行	571.13	571.13	0.00
[2040299] 其他公安支出	4938.98	3587.57	1351.40
[208] 社会保障和就业支出	2229.50	2229.50	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	2209.04	2209.04	0.00
[2080501] 行政单位离退休	460.52	460.52	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1176.56	1176.56	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	571.96	571.96	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：雷州市公安局

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
[20808]抚恤	16.16	16.16	0.00
[2080801]死亡抚恤	16.16	16.16	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	4.30	4.30	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	3.61	3.61	0.00
[210]卫生健康支出	367.70	367.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	367.70	367.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	266.14	266.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.80	27.80	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	73.76	73.76	0.00
[221]住房保障支出	2090.84	2090.84	0.00
[22102]住房改革支出	2090.84	2090.84	0.00
[2210201]住房公积金	1081.56	1081.56	0.00
[2210203]购房补贴	1009.28	1009.28	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：雷州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25091.19
[301]工资福利支出	20441.69
[30101]基本工资	3939.63
[30102]津贴补贴	7290.61
[30102]奖金	1838.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1157.62
[30109]职业年金缴费	562.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	266.14
[30112]其他社会保障缴费	3.71
[30113]住房公积金	1047.52
[30199]其他工资福利支出	4335.21
[301]工资福利支出	671.91
[30101]基本工资	276.31
[30102]津贴补贴	285.71

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：雷州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	19.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.93
[30109]职业年金缴费	9.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.80
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	34.04
[302]商品和服务支出	3099.00
[30201]办公费	300.00
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	18.00
[30206]电费	250.00
[30207]邮电费	110.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	349.00

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：雷州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修(护)费	100.00
[30214]租赁费	24.00
[30215]会议费	15.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	400.00
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	120.00
[30231]公务用车运行维护费	370.00
[30299]其他商品和服务支出	928.00
[303]对个人和家庭的补助	828.60
[30301]离休费	30.54
[30302]退休费	638.13

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：雷州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	16.16
[30307]医疗费补助	73.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.00
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	50.00

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：雷州市公安局

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	3492.87	1714.76	1778.11	0.00
“三公”经费	981.68	380.00	601.68	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	971.68	370.00	601.68	0.00
1. 公务用车购置	601.68	0.00	601.68	0.00
2. 公务用车运行维护费	370.00	370.00	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：雷州市公安局

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	2080.07	0.00	2080.07
212	城乡社区支出	2080.07	0.00	2080.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2080.07	0.00	2080.07
2120803	城市建设支出	301.96	0.00	301.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1778.11	0.00	1778.11

注：无

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：雷州市公安局

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。

表 10

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：雷州市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1374.05
[301]工资福利支出	800.00
[30199]其他工资福利支出	800.00
[303]对个人和家庭的补助	574.05
[30305]生活补助	535.26
[30305]生活补助	38.79

注：无

表 11

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：雷州市公安局

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	25091.19	25091.19	25091.19	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市公安局	24690.80	24690.80	24690.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	20713.20	20713.20	20713.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3099.00	3099.00	3099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	828.60	828.60	828.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等 支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市飞虎维稳总 队	400.39	400.39	400.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	400.39	400.39	400.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市公安局

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	3454.13	3454.13	1374.05	2080.07	0.00	0.00	0.00	
雷州市公安局	3454.13	3454.13	1374.05	2080.07	0.00	0.00	0.00	
公安局 2023 年 历史人员	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安局雷州市 2023 年禁毒经 费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
公安局雷州市 2023 年道路交 通事故社会救 助基金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安局雷州市 枪弹库提档升 级建设经费市 常委会议纪要 2021 年第 11 号	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市公安局

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			
公安局雷州市 东雷高速我市 雷城连接线交 通升级改造工 程建设经费市 常委会议纪要 2021年第12号	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	
公安局雷州 市公安局刑事 技术侦查专用 器材等经费市 常委会议纪要 2021年第4号	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
公安局雷州市 看守所搬迁重 建	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	雷州市看守所搬迁新建资金,解决容量不足、基础设施安全隐患突出、功能设施严重缺乏的问题
公安局2023年 看守所伙食费	353.36	353.36	353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市公安局

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			
公安局 2023 年 戒毒所在拘人 员医疗伙食费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年特殊监 所在拘人员医 疗伙食费	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安局 2023 年 拘留所在拘人 员医疗伙食费	101.59	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
207 国道及 373 省道部分路段 隐患路口爆闪 灯	11.96	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00	
公安局雷州市 行政村驻村辅 警及禁毒社工 和城区交通劝 导员年度经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市公安局

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			
公安局购置4辆 警力运输车	172.48	172.48	0.00	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年雷州市 戒毒所、特殊监 所、拘留所因服	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财政法 2020 年 115号收回重 新安排购置运 兵车	229.20	229.20	0.00	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财政法 2021 年 39号收回重 新安排购置办 公办案设备	35.84	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财行 2020年 136号收回重新 安排重建沈塘 派出所第一次 付款	117.90	117.90	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市公安局

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			
湛财 2020-169 号收回重新安 排重建派出所 监理费用	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	
湛财行 2020-169 号收 回重新安排重 建沈塘派出所 设计费用	10.28	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00	
粤财政法 2021-65 号收回 重新安排	9.16	9.16	0.00	9.16	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 28545.32万元，比上年增加4590.78万元，增长19.16%，主要原因是看守所迁建项目开工、一村一辅警项目及往年由于疫情原因未能支付的项目列入今年预算；支出预算4590.78万元，比上年增加4590.78万元，增长19.16%，主要原因是看守所迁建项目开工、一村一辅警项目及往年由于疫情原因未能支付的项目列入今年预算。

### **二、“三公”经费安排情况**

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费981.68万元，比上年增加331.68万元，增长33.79%，主要原因是购买执勤运兵车辆。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971.68万元（公务用车购置费601.68万元，比上年增加601.68万元；公务用车运行维护费370万元，比上年减少300万元。）比上年增加351.68万元，增长56.72%，主要原因是购买执勤运兵车辆；公务接待费10万元，比上年减少20万元，下降66.66%，主要原因是厉行勤俭节约。

### **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。其中包括：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3492.87万元，比上年减少1790.7万元，下降33.89%，主要原因是厉行勤俭节约。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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8306.10万元，分布构成情况为：房屋57183.73平方米，车辆177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601.68万元，主要是执勤运兵车等。

#### 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
公安局雷州市枪弹库提档升级建设	200.00	完成投入使用

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。