

2023 年
乳源瑶族自治县公安局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县公安局 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 乳源瑶族自治县公安局概况

一、主要职责

全力维护全县政治稳定和治安安定，预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；协管武警，加强队伍建设，按照规定权限对武警中队执行公安任务实施领导和指导。管理枪支弹药、管制刀具和易燃、剧毒、放射性等危险物品；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 23 个，包括：指挥中心、政工办公室、监督室、出入境户政管理科、治安管理大队、警务保障科、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、禁毒大队、特（巡）警大队、交通警察大队、网络警察大队、乳城镇派出所、侯公渡派出所、一六派出所、游溪派出所、桂头派出所、必背派出所、大桥派出所、东坪派出所、洛阳派出所、大布派出所、森林警察大队。下属部门共 2 个，包括：乳源瑶族自治县看守所、乳源县瑶族自治县拘留所。

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:乳源瑶族自治县看守所、乳源县瑶族自治县拘留所,均为非独立核算预算单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9813.22	一、一般公共服务支出	5.00
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	8108.93
		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	1137.97
		九、卫生健康支出	111.22
		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：乳源瑶族自治县公安局

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	450.10
		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	9813.22	本年支出合计	9813.22

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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	9813.22	支出总计	9813.22

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：乳源瑶族自治县公安局

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			
221	住房保障支出	450.10	450.10	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	450.10	450.10	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	450.10	450.10	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：乳源瑶族自治县公安局

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	9813.22	8297.93	1515.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8108.93	6598.64	1510.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8068.93	6598.64	1470.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	6598.64	6598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	105.39	0.00	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1168.90	0.00	1168.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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							
208	社会保障和就业支出	1137.97	1137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1137.97	1137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.83	309.83	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	546.88	546.88	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	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.10	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.10	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.10	450.10	0.00	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：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9813.22	一、一般公共服务支出	5.00
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	8108.93
		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	1137.97
		九、卫生健康支出	111.22
		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：乳源瑶族自治县公安局

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	450.10
		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	9813.22	本年支出合计	9813.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9813.22	支出总计	9813.22

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：乳源瑶族自治县公安局

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	9813.22	8297.93	1515.29
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	8108.93	6598.64	1510.29
[20401]武装警察部队	40.00	0.00	40.00
[2040101]武装警察部队	40.00	0.00	40.00
[20402]公安	8068.93	6598.64	1470.29
[2040201]行政运行	6598.64	6598.64	0.00
[2040202]一般行政管理事务	196.00	0.00	196.00
[2040220]执法办案	105.39	0.00	105.39
[2040299]其他公安支出	1168.90	0.00	1168.90
[208]社会保障和就业支出	1137.97	1137.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1137.97	1137.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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
[2080501] 行政单位离退休	309.83	309.83	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.88	546.88	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	272.69	272.69	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00
[210] 卫生健康支出	111.22	111.22	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	111.22	111.22	0.00
[2101101] 行政单位医疗	111.22	111.22	0.00
[221] 住房保障支出	450.10	450.10	0.00
[22102] 住房改革支出	450.10	450.10	0.00
[2210201] 住房公积金	450.10	450.10	0.00

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：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8297.93
[301]工资福利支出	7010.68
[30101]基本工资	1061.02
[30102]津贴补贴	2435.76
[30103]奖金	706.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	546.88
[30109]职业年金缴费	272.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	154.45
[30111]公务员医疗补助缴费	15.12
[30112]其他社会保障缴费	2.53
[30113]住房公积金	450.10
[30199]其他工资福利支出	1365.64
[302]商品和服务支出	895.46
[30201]办公费	155.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	11.00
[30211]差旅费	11.52
[30213]维修（护）费	80.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	35.40
[30218]专用材料费	2.00
[30224]被装购置费	2.00
[30225]专用燃料费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	85.00
[30231]公务用车运行维护费	115.50
[30239]其他交通费用	146.44
[30299]其他商品和服务支出	165.40
[303]对个人和家庭的补助	375.90
[30301]离休费	8.58
[30302]退休费	266.60
[30309]奖励金	100.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	15.90
[31002]办公设备购置	15.90

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：乳源瑶族自治县公安局

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	799.49	799.49	0.00	0.00
“三公”经费	150.90	150.90	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	115.50	115.50	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	115.50	115.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.40	35.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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

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：乳源瑶族自治县公安局

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

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：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1515.29
[301]工资福利支出	102.60
[30103]奖金	2.60
[30106]伙食补助费	100.00
[302]商品和服务支出	1332.69
[30201]办公费	33.00
[30205]水费	15.00
[30206]电费	38.00
[30207]邮电费	2.49
[30212]维修（护）费	24.00
[30214]租赁费	12.53
[30299]其他商品和服务支出	1207.67
[303]对个人和家庭的补助	30.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	30.00
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	10.00
[31006]大型修缮	30.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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	8297.93	8297.93	8297.93	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县公安局	8297.93	8297.93	8297.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7010.68	7010.68	7010.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	895.46	895.46	895.46	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	375.90	375.90	375.90	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：乳源瑶族自治县公安局

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	1515.29	1515.29	1515.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县局各部门日常正常运作,确保对违法犯罪保持高压打击态势,维护全县社会治安秩序稳定,保护人民群众人身及财产安全,提升人民群众安全感、满意度。
乳源瑶族自治 县公安局	1515.29	1515.29	1515.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县局各部门日常正常运作,确保对违法犯罪保持高压打击态势,维护全县社会治安秩序稳定,保护人民群众人身及财产安全,提升人民群众安全感、满意度。
县领导办点经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障副县长、公安局局长 2023 年日常办公经费,保证公安局局长 2023 年日常工作能顺利开展。
交警大队车管所办公场地租用 经费	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	解决交警大队车管所办公场地问题,保障交警大队车管所正常办公需要。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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			
公安辅警队伍 运作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立辅警队伍运作经费,保障辅警正常履职,缓解民警警力严重不足的压力,保障公安机关打击违法犯罪力度。
出入境签注经 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障出入境窗口各项业务正常开展,提高群众办证业务的便利度。
看守所运作及 在押人员伙食 费	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监管场所正常运作、保障在押人员伙食、医疗,确保监管场所安全。
交通事故施救、 检验鉴定经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通事故车辆及时拖离现场、确保交通及时恢复;按规定及时将查扣的违法车辆拖离现场。通过聘请第三方对交通事故车辆等检验鉴定,为交通事故认定提供依据,确保交通事故处理决定合法合规。
交警春运工作 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障春运期间各项交通秩序正常有序,有效降低春运期间事故发生率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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			
武警经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武警中队机关正常运转,满足日常训练、办公需要,修缮、改善办公和训练场所。
拘留所运作经费及在押人员伙食费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障拘留所正常运作及在押人员伙食等相关支出,确保监所安全,提高监所运作效率。
森林执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护森林资源,保持生态平衡,确保森林警察大队外出办案正常需要。
交警车管所牌证制作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保群众车牌证制作后正常发放,保障车管所牌证业务正常开展,提高车管所办事效率。
扫黑除恶宣传工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办案部门能顺利开展扫黑除恶专项工作,净化社会环境,降低违法犯罪率,提升群众幸福感。
电诈宣传工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全社会营造良好的反电诈分为,鼓励群众积极参与到举报非法线索中,提高群众反诈骗意识。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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			
2023 年刑事科学技术室现场勘查及 DNA 实验室、常规实验室设备耗材	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持日常现场勘验及检验鉴定所需,满足办案部门日常工作需要,提高破案率。
见义勇为奖励金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对见义勇为有功个体或群体提供奖励、抚恤或生活困难补助,提高群众见义勇为行动的积极性。
农业转移人口落户城镇交通补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进新型城镇化建设,提高城镇落户便捷程度和服务水平,促进常住人口在城镇经常居住的地方登记户口。
乳源瑶族自治县公安局新一代移动警务服务采购项目	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新一代移动警务终端正常运行,确保局各业务部门正常工作、办案需要。
全县禁毒工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升毒品问题综合治理水平,筑牢禁毒防线,提升群众禁毒意识、打

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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			
								击违反犯罪积极性。
打私工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证打击工作高效运行,进行日常打私工作宣传,提高群众法律意识,维持日常办案保障需要。
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高党员思想政治素质、关爱老党员、困难党员,满足日常党建工作开展需要。
红绿灯、电警建造及城市交通管理设施维护项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善全县道路标准标线,减少交通事故发生率,保障人民群众安全出行,消除道路交通安全隐患
治安卡口维护费(电费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县各治安卡口正常运作、为公安机关履职提供技术支持,保障全县日常需要。
视频监控、卡口维护、电警和线	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全县各监控点、卡口及人脸识别系统正常运作,提升人民群众安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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			
路租用项目								全感、满意度，为社会治安稳定提供技术支持。
网络相关工作 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
办案经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保对违法犯罪保持高压打击态势，维护全县社会治安秩序稳定，保护人民群众人身及财产安全，提升人民群众安全感、满意度。
派出所标准化 建设项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足各派出所修缮、重建、各派出所达标建设，保障派出所正常运行，保障办案所需，提高办案效率。
上级转移支付 资金	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
上级转移支付 资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
粤财资环 [2021]55号， 2020年中央政	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障森林警察大队日常运作需要。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局

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			
法纪检监察转移支付资金预算								
上级转移支付资金	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密
韶财行 [2022]116号关于下达2022年公安立功奖励金(第三批)的通知	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	足额发放2022年第三批公安立功奖励金。
韶财行(2022)75号2022年举报烟花爆竹违法行为奖励经费(乳源)	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	足额及时发放举报烟花爆竹违法行为奖励金。

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9,813.22万元,比上年增加332.70万元,增长3.51%,主要原因是增加了上级补助收入;支出预算9,813.22万元,比上年增加332.70万元,增长3.51%,主要原因是增加了上级补助收入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费150.90万元,比上年减少0.20万元,下降0.13%,主要原因是厉行节约,压减公务接待费和公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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115.50万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费115.50万元,比上年减少0.10万元。)比上年减少0.10万元,下降0.09%,主要原因是厉行节约,压减公务用车运行维护费;公务接待费35.40万元,比上年减少0.10万元,下降0.28%,主要原因是厉行节约,压减公务接待费。

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799.49万元，比上年减少80.51万元，下降9.15%，主要原因是厉行节俭，减少水电费、车辆燃料费等经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,043.70万元，其中：货物类采购预算1,043.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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5,268.54万元，分布构成情况为：房屋16,194.00平方米，车辆84辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产500.00万元，主要是道路交通红绿灯设备、电子警察设备、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
无	0.00	无

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。