

2023 年
韶关市公安局部门预算

目 录

第一部分 韶关市公安局 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 韶关市公安局概况

一、主要职责

韶关市公安局的主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；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。

二、部门机构设置

韶关市公安局内设机构和直属机构分别是政治处、指挥中心、审计科、警务督察科、宣传科、警务保障科、信息通信科、出入境管理科、监所管理科、户政科、法制科、离退休人员服务科、打击走私办公室、刑事警察支队、巡逻警察支队、交通警察支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、治安管理支队、警官培训处、松山分局、森林分局、机场分局等。

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： 韶关市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	60,601.32	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	40,026.88
		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	7,081.28
		九、卫生健康支出	1,691.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,275.19

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公安局

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	2,526.50
		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	60,601.32	本年支出合计	60,601.32

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公安局

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	60,601.32	支出总计	60,601.32

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市公安局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,153.73	0.00	6,153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,121.46	0.00	3,121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,321.46	0.00	2,321.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00	0.00	800.00	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	2,526.50	2,526.50	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	2,526.50	2,526.50	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	2,526.50	2,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公安局

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	60,601.32	40,456.32	20,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,026.88	29,157.07	10,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	39,981.88	29,157.07	10,824.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	29,764.07	29,157.07	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,367.81	0.00	9,367.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,081.28	7,081.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,081.28	7,081.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,108.31	2,108.31	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	3,288.48	3,288.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公安局

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	1,644.24	1,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,691.46	1,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,691.46	1,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,691.46	1,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,275.19	0.00	9,275.19	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	6,153.73	0.00	6,153.73	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	6,153.73	0.00	6,153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,121.46	0.00	3,121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,321.46	0.00	2,321.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公安局

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							
221	住房保障支出	2,526.50	2,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,526.50	2,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,526.50	2,526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	51,326.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,275.19	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	40,026.88
		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	7,081.28
		九、卫生健康支出	1,691.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,275.19
		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： 韶关市公安局

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	2,526.50
		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	60,601.32	本年支出合计	60,601.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	60,601.32	支出总计	60,601.32

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市公安局

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	51,326.13	40,456.32	10,869.81
[204]公共安全支出	40,026.88	29,157.07	10,869.81
[20401]武装警察部队	45.00	0.00	45.00
[2040199]其他武装警察部队支出	45.00	0.00	45.00
[20402]公安	39,981.88	29,157.07	10,824.81
[2040201]行政运行	29,764.07	29,157.07	607.00
[2040220]执法办案	850.00	0.00	850.00
[2040299]其他公安支出	9,367.81	0.00	9,367.81
[208]社会保障和就业支出	7,081.28	7,081.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	7,081.28	7,081.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,108.31	2,108.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,288.48	3,288.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,644.24	1,644.24	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	40.25	40.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市公安局

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
[210]卫生健康支出	1,691.46	1,691.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,691.46	1,691.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,691.46	1,691.46	0.00
[221]住房保障支出	2,526.50	2,526.50	0.00
[22102]住房改革支出	2,526.50	2,526.50	0.00
[2210201]住房公积金	2,526.50	2,526.50	0.00

注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	40,456.32
[301]工资福利支出	33,701.15
[30101]基本工资	5,109.16
[30102]津贴补贴	13,864.87
[30103]奖金	4,586.19
[30106]伙食补助费	950.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3,288.48
[30109]职业年金缴费	1,644.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,691.46
[30112]其他社会保障缴费	40.25
[30113]住房公积金	2,526.50
[302]商品和服务支出	3,425.04
[30201]办公费	250.00
[30202]印刷费	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： 韶关市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	200.00
[30206]电费	600.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	221.79
[30211]差旅费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	2.32
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	30.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	33.31
[30218]专用材料费	21.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	15.00
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	400.00
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	729.00
[30239]其他交通费用	717.06
[30299]其他商品和服务支出	58.18
[303]对个人和家庭的补助	3,330.13
[30301]离休费	79.07
[30302]退休费	2,001.06
[30305]生活补助	1,250.00

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： 韶关市公安局

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	11,479.17	4,170.76	7,308.41	0.00
“三公”经费	984.63	984.63	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.32	2.32	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	949.00	949.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	220.00	220.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	729.00	729.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	33.31	33.31	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市公安局

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	9,275.19	0.00	9,275.19
212	城乡社区支出	9,275.19	0.00	9,275.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,153.73	0.00	6,153.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,153.73	0.00	6,153.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,121.46	0.00	3,121.46
2121301	城市公共设施	2,321.46	0.00	2,321.46
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00	0.00	800.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市公安局

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： 本部门本年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10,869.81
[301]工资福利支出	6,711.41
[30106]伙食补助费	300.00
[30199]其他工资福利支出	6,411.41
[302]商品和服务支出	2,760.40
[30205]水费	100.00
[30206]电费	100.00
[30218]专用材料费	460.00
[30299]其他商品和服务支出	2,100.40
[303]对个人和家庭的补助	828.00
[30305]生活补助	600.00
[30309]奖励金	188.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	570.00
[31002]办公设备购置	320.00
[31003]专用设备购置	30.00
[31013]公务用车购置	220.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市公安局

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	40,456.32	40,456.32	40,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	33,701.15	33,701.15	33,701.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,425.04	3,425.04	3,425.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,330.13	3,330.13	3,330.13	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： 韶关市公安局

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	20,145.00	20,145.00	10,869.81	9,275.19	0.00	0.00	0.00	
装备被装及专业耗材购置经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民警执法执勤工作需要、保障市本级通用办公设备购置、办公家具购置、专用设备购置、执法装备购置等。
基础设施维修维护经费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	保障市公安局各办公场所、办案区、监管场所的办公用房、业务用房小型修缮和通用办公设备维护等,确保市公安局行政及业务工作正常运行。
电子信息化运维经费	2,209.48	2,209.48	0.00	2,209.48	0.00	0.00	0.00	保障市公安局的计算机网络和业务信息化系统正常运行发生的线缆、线路设备维修、线路租赁等相关零配件费用、应用软件和系统运维以及网络设备、服务器、终端、机房配套设备等运维或更新支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公安局

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			
办案业务及扫黑除恶专项斗争经费(含立功奖励金)	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市公安局日常办案业务和扫黑除恶工作经费需求;保障道路交通事故社会救助基金运行,在韶关市行政区域内可能发生的机动车道路交通事故中,对符合条件的,100%覆盖由救助基金管理机构垫付道路交通事故中受害人人身伤亡的丧葬费用、全部或者部分抢救费用和对交通事故困难群众给予一次性困难救助,依法将交通事故受害人需垫付的丧葬费用、抢救费用及一次性困难救助落实到位,保障交通事故受害人合法权益;充分发挥公安表彰奖励工作的激励、引导和示范作用,及时、有效地进行表彰奖励,充分激发、调动广大公安民警的工作积极性、主动性、创造性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公安局

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			
辅警经费	4,062.57	4,062.57	4,062.57	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺警务辅助人员劳资关系,落实保障警务辅助人员工资福利待遇;提升辅警对工作岗位的满意度,提高辅警工作积极性及工作质量;最大限度降低投诉辅警案件数及较重大社会影响案件数;吸引更多高素质人才报考辅警。
公安专项经费	2,348.84	2,348.84	2,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	理顺劳务派遣人员、职工及外包人员劳资关系,落实保障人员福利待遇,提升人员对工作岗位的满意度,提高其工作积极性及工作质量,最大限度降低投诉案件数及较重大社会影响案件数,吸引更多高素质人才参加相关工作。
民警救助金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于救助市公安局因公伤残、患重大疾病、有特殊困难的在职民警、慰问烈士、因公牺牲民警家属,激励队伍士气,增强队伍的凝聚力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公安局

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			
监所医疗分院 项目经费	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	保障监管场所病残在押人员的基本医疗服务需求,切实解决该类人员收治问题。
禁毒专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障禁毒办案、宣传教育、戒毒康复等经费需求, 高压打击毒品犯罪, 维护社会治安稳定发展。
省际公安检查 站运行维护费 用	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建“责任落实、体系完备、运转顺畅、防范严密、控制有力”具有广东特色的社会治安防控体系,充分发挥检查站的“铁闸”作用,最大限度将违法犯罪分子和各类安全隐患处置在途中、封堵在省际,将不稳定因素堵在广东“北大门”外,实现违法犯罪分子“进不来、出不去”的目标,维护好韶关乃至全省社会治安大局的持续平安稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公安局

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			
辅警业务经费	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障警务辅助人员各项业务费用支出,解决辅警日常管理费用、服装费等挤占民警公用经费较为突出的问题。
防疫专项工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公安防疫物资购置、核酸检测等支出。
监管场所在押人员经费	898.90	898.90	898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监管场所在押人员伙食费、监管场所水电费生活保障,维护监所稳定安全。
韶关市公安监管中心及配套市政工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新建市看守所、市拘留所、市公安局强制隔离戒毒所、武警中队、监管医院、办案中心和涉案财物管理中心、民警食堂、备勤楼、附属设施及相关市政配套。项目建成后,有效改变我市直属监管场所破旧落后现状,改善收治条件,较好地满足我市直属公安机关收押需求,进一步维护我市社会安全稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公安局

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			
乐广高速交警 执勤用房一期 工程(乐昌事故 处理中心)	156.78	156.78	0.00	156.78	0.00	0.00	0.00	兴建面积约 1185 平方米事故处理中心及相关配套附属设施。更有利于民警接处乐广高速公路乐昌段的警情,为乐广高速公路韶关段的行车安全提供有力保障。
韶关市区公共 安全视频监控 系统“十三五” 规划项目建设 经费	2,321.46	2,321.46	0.00	2,321.46	0.00	0.00	0.00	推进社会治安体系的建设,提升公安机关打防管控能力,提高治安管理水平,改善治安环境,促进社会安全稳定,建设“平安韶关、智慧韶关”。
电子信息化建 设经费(含智慧 新警务建设项 目)	2,277.47	2,277.47	0.00	2,277.47	0.00	0.00	0.00	建设完善公安业务信息化系统,提升公安机关打防管控能力,保障市民人身、财产安全,进一步做好便民服务,提升人民群众对政府的满意度及幸福感。
武警韶关支队 应急保障经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武警韶关支队执行市看守所勤务、生活设施的日常维护等需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市公安局

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			
春运经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年春运期间道路交通秩序井然，安全畅通，有效遏制重特大交通事故的发生，圆满完成春运期间道路交通管理各项工作任务，为广大司乘人员提供安全、畅通的道路交通环境。
705 项目	210.00	210.00	0.00	210.00	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 60,601.32 万元，比上年增加 9,153.84 万元，增长 17.8%，主要原因是人员经费增加，具体为养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金以及退休人员经费增加；支出预算 60,601.32 万元，比上年增加 9,153.84 万元，增长 17.8%，主要原因是人员经费增加，具体为养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金以及退休人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 984.63 万元，比上年减少 2.11 万元，下降 0.2%，主要原因是本部门严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 2.32 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 8.3%，主要原因是预计因公出国（境）次数减少；公务用车购置及运行费 949 万元（公务用车购置费 220 万元，比上年减少 1 万元；公务用车运行维护费 729 万元，比上年增加 2 万元。）比上年增加 1 万元，增长 0.1%，主要原因是 2022 年车辆增加，运行维护费预算增加；公务接待费 33.31 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 8.0%，主要原因是本部门严控公务接待支出。

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11,479.17万元,比上年减少1,195.43万元,下降9.4%,主要原因是压减了办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排26,696.02万元,其中:货物类采购预算15,818.63万元,工程类采购预算1,216.78万元,服务类采购预算9,660.61万元等。

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39,475.45万元,分布构成情况为:房屋163,900.1平方米,车辆376辆,单价在100万元以上的设备124台等。本年度拟购置固定资产6,595.19万元,主要是公安信息化系统、电脑打印机等办公设备、无人机和分析检测设备等专用设备、警用装备及执法执勤用车等。

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
韶关市区公共安全视频监控系统“十三五”规划项目建设经费	2,321.46	推进社会治安体系的建设,提升公安机关打防管控能力,提高治安管理水平,改善治安环

		境，促进社会安全稳定，建设“平安韶关、智慧韶关”。
电子信息化建设经费（含智慧新警务建设项目）	2,277.47	建设完善公安业务信息化系统，提升公安机关打防管控能力，保障市民人身、财产安全，进一步做好便民服务，提升人民群众对政府的满意度及幸福感。
省际公安检查站运行维护费用	747.50	构建“责任落实、体系完备、运转顺畅、防范严密、控制有力”具有广东特色的社会治安防控体系，充分发挥检查站的“铁闸”作用，最大限度将违法犯罪分子和各类安全隐患处置在途中、封堵在省际，将不稳定因素堵在广东“北大门”外，实现违法犯罪分子“进不来、出不去”的目标，维护好韶关乃至全省社会治安大局的持续安全稳定。
韶关市公安监管中心及配套市政工程项目	50.00	新建市看守所、市拘留所、市公安局强制隔离戒毒所、武警中队、监管医院、办案中心和涉案财物管理中心、民警食堂、备勤楼、附属设施及相关市政配套。项目建成后，有效改变我市直属监管场所破旧落后现状，改善收押条件，较好地满足我市直属公安机关收押需求，进一步维护我市社会安全稳定。
乐广高速交警执勤用房一期工程（乐昌事故处理中心）	156.78	兴建面积约1185平方米事故处理中心及相关配套附属设施。更有利于民警接处乐广高速公路乐昌段的警情，为乐广高速公路韶关段的行车安全提供有力保障。
装备被装及专业耗材购置经费	1,000.00	保障民警执法执勤工作需要、保障市本级通用办公设备购置、办公家具购置、专用设备购置、执法装备购置等。
基础设施维修维护经费	800.00	保障市公安局各办公场所、办案区、监管场所的办公用房、业务用房小型修缮和通用办公

		设备维护等，确保市公安局行政及业务工作正常运行。
电子信息化运维经费	2,209.48	保障市公安局的计算机网络和业务信息化系统正常运行发生的线缆、线路设备维修、线路租赁等相关零配件费用、应用软件和系统运维以及网络设备、服务器、终端、机房配套设备等运维或更新支出。
办案业务及扫黑除恶专项斗争经费（含立功奖励金）	800.00	保障市公安局日常办案业务和扫黑除恶工作经费需求；保障道路交通事故社会救助基金运行，在韶关市行政区域内可能发生的机动车道路交通事故中，对符合条件的，100%覆盖由救助基金管理机构垫付道路交通事故中受害人人身伤亡的丧葬费用、全部或者部分抢救费用和对交通事故困难群众给予一次性困难救助，依法将交通事故受害人需垫付的丧葬费用、抢救费用及一次性困难救助落实到位，保障交通事故受害人合法权益；充分发挥公安表彰奖励工作的激励、引导和示范作用，及时、有效地进行表彰奖励，充分激发、调动广大公安民警的工作积极性、主动性、创造性。

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。