

2022 年
韶关市公安局浚江分局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市公安局浚江分局 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 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（按经济分类款级科目）
- 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

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 韶关市公安局浚江分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、广东省、韶关市有关公安工作的方针、政策和法律法规。

（二）布置浚江区全区公安工作，并指导、检查落实。

二、部门机构设置

韶关市公安局浚江分局机构总数 34 个，其中派出机构 22 个：（1）东河所、（2）站南路所、（3）南山所、（4）大塘路所、（5）新韶所、（6）南门所、（7）和平所、（8）五里亭所、（9）十里亭所、（10）犁市所、（11）新村所、（12）花坪所、（13）曲仁所、（14）韶南所、（15）水上所、（16）北郊所、（17）田螺冲、（18）富仁所、（19）格顶所、（20）茶山所、（21）黄塘所、（22）太平所；内设机构 5 个：（1）政工办公室、（2）指挥中心、（3）监督室、（4）法制科、（5）警务保障科；直属机构 7 个：（1）国内安全保卫大队、（2）刑事侦查大队、（3）治安管理大队、（4）特警大队、（5）经济犯罪侦查大队、（6）治安管理二大队、（7）韶关市公安局交通警察支队市区一大队。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15287.91	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	12717.73
		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	1348.03
		九、卫生健康支出	519.73
		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： 韶关市公安局浈江分局

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	702. 42
		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	15287. 91	本年支出合计	15287. 91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

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	15287.91	支出总计	15287.91

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： 韶关市公安局浚江分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

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			
2210201	住房公积金	702. 42	702. 42	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： 韶关市公安局浈江分局

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	15287.91	11721.82	3,566.09	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12717.73	9151.64	3,566.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12514.73	9151.64	3,363.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11169.31	9151.64	2,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	733.42	0.00	733.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1348.03	1348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1348.03	1348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

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							
2080502	事业单位离退休	2.96	2.96	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	900.25	900.25	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	430.12	430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	519.73	519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	519.73	519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	402.56	402.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702.42	702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.42	702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	702.42	702.42	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： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15287.91	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	12717.73
		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	1348.03
		九、卫生健康支出	519.73
		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： 韶关市公安局浈江分局

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	702. 42
		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	15287. 91	本年支出合计	15287. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15287. 91	支出总计	15287. 91

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

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	15287.91	11721.82	3566.09
[204]公共安全支出	12717.73	9151.64	3566.09
[20402]公安	12514.73	9151.64	3363.09
[2040201]行政运行	11169.31	9151.64	2017.67
[2040219]信息化建设	60.00	0.00	60.00
[2040220]执法办案	552.00	0.00	552.00
[2040299]其他公安支出	733.42	0.00	733.42
[20499]其他公共安全支出	203.00	0.00	203.00
[2049999]其他公共安全支出	203.00	0.00	203.00
[208]社会保障和就业支出	1348.03	1348.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1348.03	1348.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.70	14.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.96	2.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.25	900.25	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： 韶关市公安局浈江分局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	430.12	430.12	0.00
[210]卫生健康支出	519.73	519.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	519.73	519.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	402.56	402.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	63.36	63.36	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	53.81	53.81	0.00
[221]住房保障支出	702.42	702.42	0.00
[22102]住房改革支出	702.42	702.42	0.00
[2210201]住房公积金	702.42	702.42	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	11721.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10756.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1663.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5622.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	138.61
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	300.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	900.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	430.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	402.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	63.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	53.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	702.42
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	479.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	858.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.00
[30205]水费	[50201]办公经费	16.00
[30206]电费	[50201]办公经费	130.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	120.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.35
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	310.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	89.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	83.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.66
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.96
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	88.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	68.95
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00

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： 韶关市公安局浈江分局

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	1400.81	1400.81	0.00	0.00
“三公”经费	192.70	192.70	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	190.00	190.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	170.00	170.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市公安局浈江分局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	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： 韶关市公安局浈江分局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 15287.91 万元，比上年增加 720.15 万元，增长 4.94%，主要原因是新增警员职务套改工资补发、移动警务终端购置、提前下达省级 2022 年政法纪检监察转移支付资金等项目收入；支出预算 15287.91 万元，比上年增加 720.15 万元，增长 4.94%，主要原因是新增警员职务套改工资补发、移动警务终端购置、提前下达省级 2022 年政法纪检监察转移支付资金等项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 192.70 万元，比上年增加 17.90 万元，增长 10.24%，主要原因是增加了公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 190 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 170 万元，比上年减少 2 万元。）比上年增加 18 万元，增长 10.47%，主要原因是增加了执法车辆购置费；公务接待费 2.70 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 3.57%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 1400.81 万元，比上年减少 15.21 万元，下降 1.07%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1170 万元，其中：货物类采购预算 400 万元，工程类采购预算 230 万元，服务类采购预算 540 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8,492.80 万元，分布构成情况为：房屋 31,395 平方米，车辆 83 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 400 万元，主要是电脑、空调和打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
车辆经费	1,700,000 元	保障民警服日常办案、出警的外出车辆使用需求，节省出行时间，提高工作效率。
2022 年车管所日常运转保障经费	1,048,171 元	加快滨江分局车管所业务顺利开展，更好的服务辖区企业和群众。

2022 年社区戒毒康复工作站运作经费	1, 100, 000 元	增加禁毒宣传活动和毛发检测次数，减少吸毒人员，打造和谐的社区环境。
2021 至 2022 年购买交通违法及事故拖车和停车社会购买服务	3, 000, 000 元	及时移除违规停放的交通工具，减少交通拥堵，降低交通隐患。
2021-2022 年交通设施城市维护费	2, 000, 000 元	为提供一个良好的城市道路交通环境，提升城市道路交通文明程度，而有序地对全市城区道路交通设施资源进行必要的维护。
2022 年移动警务终端购置	1, 800, 000 元	为民警日常执勤执法工作提供了信息依据，有效提高了公安部门信息化水平。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。