

2022 年
博罗县公安局 部门预算

目 录

第一部分 博罗县公安局 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 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 博罗县公安局概况

一、主要职责

(一) (1) 贯彻执行中央、省、市有关公安工作的方针政策和法律法规。

(2) 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况并提出对策。

(3) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

(4) 组织、指导全县公安机关侦查工作，直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全县的重大经济犯罪案件和涉毒案件。

(5) 负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业；指导、监督机关团体、企事业单位的安全保卫工作；负责对保安服务组织依规实施监督管理和业务指导；负责城市管理行政执法过程中涉及的公安业务，协同城市管理行政执法部门开展执法工作，依法管理集会、游行、示威活动。

(6) 依法管理户籍、居民身份证、流动人口和出租屋等。

(7) 指导、管理出入境工作和外国人在博罗境内居留、旅行的有关工作。

(8) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、参与、监督维护道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及对机动车辆、驾驶人员的管理工作。

(9) 指导、监督、协调并参与全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救灾工作。

(10) 负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导，依法打击网络犯罪。

(11) 指导、监督全县公安机关依法承担的执法刑罚工作，指导、监督县看守所、拘留所管理工作。

(12) 负责国家规定的特定人员的警卫工作；负责全国性的和省、市在我县召开的重要会议、重大活动的安全保卫工作。

(13) 指导全县公安机关组织建设和公安队伍思想作风、工作作风建设，按规定权限管理干部。

(14) 指导森林警察大队的公安业务工作。

(15) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上级公安机关和县编委有关文件精神，我局设置一个中心（指挥中心）、三个室（政工室、监督室、警务保障室），十一个大队（刑侦、缉毒、治安、交警、巡警、法制、经侦、国保、网监、警务督察、森林大队），二十七个派出所、两个监管场所（看守所、拘留所）以及县禁毒办和县公安事务保障中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省博罗县公安局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	47593.57	一、一般公共服务支出	0
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	46432.10
		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	1161.47
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 博罗县公安局

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	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	47593. 57	本年支出合计	47593. 57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县公安局

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	47593.57	支出总计	47593.57

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县公安局

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			
20805	行政事业单位养老支出	1161.47	1161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1161.47	1161.47	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： 博罗县公安局

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	47593. 57	31480. 53	16113. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	46432. 10	30319. 06	16113. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20401	武装警察部队	37. 00	0. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040199	其他武装警察部队支出	37. 00	0. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	46370. 10	30319. 06	16051. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	36958. 60	30319. 06	6639. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	2039. 00	0. 00	2039. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	7372. 50	0. 00	7372. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049902	国家司法救助支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1161. 47	1161. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1161. 47	1161. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县公安局

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							
2080501	行政单位离退休	1161.47	1161.47	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： 博罗县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	47593.57	一、一般公共服务支出	0
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	46432.10
		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	1161.47
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 博罗县公安局

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	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	47593. 57	本年支出合计	47593. 57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	47593. 57	支出总计	47593. 57

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县公安局

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	47593. 57	31480. 53	16113. 04
[204] 公共安全支出	46432. 10	30319. 06	16113. 04
[20401] 武装警察部队	37. 00	0. 00	37. 00
[2040199] 其他武装警察部队支出	37. 00	0. 00	37. 00
[20402] 公安	46370. 10	30319. 06	16051. 04
[2040201] 行政运行	36958. 60	30319. 06	6639. 54
[2040202] 一般行政管理事务	2039. 00	0. 00	2039. 00
[2040299] 其他公安支出	7372. 50	0. 00	7372. 50
[20499] 其他公共安全支出	25. 00	0. 00	25. 00
[2049902] 国家司法救助支出	25. 00	0. 00	25. 00
[208] 社会保障和就业支出	1161. 47	1161. 47	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	1161. 47	1161. 47	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	1161. 47	1161. 47	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： 博罗县公安局

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	31480. 53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	20495. 48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4291. 96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	14. 46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9514. 53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	16. 23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	352. 97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1. 21
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	7. 35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1917. 4
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	958. 69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	901. 64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2519. 04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1302. 00

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： 博罗县公安局

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	300.00
[30215]会议费	[50201]办公经费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	250.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	108.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	100.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	520.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9683.05
[30301]离休费	[50905]离退休费	31.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	1129.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8521.57

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： 博罗县公安局

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	8357.50	8357.50	0.00	0.00
“三公”经费	886.50	886.50	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	873.00	873.00	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	873.00	873.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.50	13.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县公安局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县公安局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 47593.57 万元，比上年增加 2070.31 万元，增长 4.55%，主要原因是我局因本年实际需求制定预算，因此预算较上年有所上升；支出预算 47593.57 万元，比上年增加 2070.31 万元，增长 4.55%，主要原因是我局根据本年实际需求制定预算，因此预算较上年有所上升。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 886.5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 0.28%，主要原因是我局一直严控“三公”经费开支，从制度上对全局“三公”经费支出进行规范，并多次召开专题会议，压缩“三公”经费支出，要求各科室所队协同配合，形成合力，建立长效机制。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 873 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 873 万元，比上年减少 2 万元。）比上年减少 2 万元，下降 0.23%，主要原因是我局实行严格管理，统一报废，严禁公车私用，严格控制公车运行维护费开支；公务接待费 13.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 3.57%，主要原因是我局对来人接待，严格控制陪客人数和控制接待标准，来人接待原则上在饭堂就餐，特殊情况确需在外安排的，实行报批制度，从源头控制接待费用。

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 8357.5 万元，比上年增加 2949.5 万元，增长 54.54%，主要原因是 1. 2021 年 7 月搬迁新公安局大楼，办公面积的增加导致水电费相应增加；2. 一村（居）一警工作经费于 2022 年开始纳入财政预算；3. 2022 年需新增部分人员（含警务辅助人员），相关开支相应增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2926.05 万元，其中：货物类采购预算 1408.25 万元，工程类采购预算 1129.43 万元，服务类采购预算 388.37 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原值 45687.98 万元，分布构成情况为：房屋 108905.88 平方米，车辆 277 辆，单价在 100 万元以上的设备 16 台等。本年度拟购置固定资产 2000 万元，主要是办公办案所用的设备报废更新，执法勤务装备购置

更新等。

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
一村（居）一警”工作经费	574.50 万元	夯实“一村（居）一警”工作根基，推动重心下移、警力下沉、保障下倾，助推我县社会治安形势不断好转、广大人民群众的安全感和满意度持续提升。
禁毒工作经费	1020.00 万元	全力打击涉毒违法犯罪，肃清毒品安全隐患，加大易制毒物品管控力度，做好毒品预防教育和吸毒人员管控。
扫黑除恶专项工作经费	500.00 万元	通过开展“扫黑除恶”专项斗争行动打击各类涉黑恶违法犯罪活动，震慑涉黑恶违法犯罪团伙，维护社会的治安稳定，为博罗的社会经济发展保驾护航。
辅警专项经费	1100.00 万元	警务辅助人员专项经费保障警务辅助人员的办公、协助办案、装备被装和缴纳公积金等相关开支，提高县区警察工作效率，保障县区警务工作正常运行。
看守所押人员伙食费	752.64 万元	根据县政府确定的标准，保障看守所押人员的日常伙食费开支。
飓风行动工作经费	1000.00 万元	通过开展“飓风”专项行动打击各类违法犯罪活动，震慑各类违法犯罪分子，维护社会的治安稳定，为博罗的社会经济发展保驾护航。

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。