

2023 年
东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所部
门预算

目 录

第一部分 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所 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 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出概况

一、主要职责

东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所的主要职责是：

1. 负责辖区内水上治安巡逻及安全保卫工作；
2. 辖区涉水警情处置；
3. 掌握分析辖区水域治安形势；
4. 查处办理辖区水域发生的刑事及行政案件；
5. 配合水上有关职能部门开展水上联合执法工作；
6. 上级指定的其他工作职责等。

二、部门机构设置

我单位没有下属部门，为独立行政单位。

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： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1234.85	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	1234.85
		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	0.00
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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	1234.85	本年支出合计	1234.85

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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	1234.85	支出总计	1234.85

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： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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			
	合计	1234.85	1234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1234.85	1234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1234.85	1234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	368.19	368.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	464.15	464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	335.00	335.00	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： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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	1234.85	368.19	866.66	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1234.85	368.19	866.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1234.85	368.19	866.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	368.19	368.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	464.15	0.00	464.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	335.00	0.00	335.00	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： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1234.85	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	1234.85
		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	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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	1234.85	本年支出合计	1234.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1234.85	支出总计	1234.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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	1234.85	368.19	866.66
[204]公共安全支出	1234.85	368.19	866.66
[20402]公安	1234.85	368.19	866.66
[2040201]行政运行	368.19	368.19	0.00
[2040202]一般行政管理事务	464.15	0.00	464.15
[2040219]信息化建设	17.51	0.00	17.51
[2040220]执法办案	50.00	0.00	50.00
[2040299]其他公安支出	335.00	0.00	335.00

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： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	368.19
[301]工资福利支出	210.72
[30199]其他工资福利支出	210.72
[302]商品和服务支出	155.97
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	2.00
[30206]电费	16.00
[30209]物业管理费	4.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	2.50
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	15.20
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	68.47
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	0.50

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： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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	763.70	763.70	0.00	0.00
“三公”经费	16.20	16.20	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	15.20	15.20	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	15.20	15.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	866.66
[302]商品和服务支出	799.46
[30201]办公费	245.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	133.00
[30214]租赁费	17.51
[30216]培训费	15.00
[30218]专用材料费	3.00
[30224]被装购置费	4.79
[30226]劳务费	43.00
[30227]委托业务费	13.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	212.00
[30299]其他商品和服务支出	103.96
[310]资本性支出	67.20
[31002]办公设备购置	31.20
[31003]专用设备购置	36.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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	368.19	368.19	368.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	0.00	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： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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	866.66	866.66	866.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水上派出所日常运行工作开展，确保维护辖区水域安全稳定。
信息化建设租金及维护费（上级）	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保证派出所日常办公运转，上传下达通知顺畅，利于日常执法办案工作开展，有效提升警务技能。
后勤人员经费（上级）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强派出所后勤保障建设，以此来保障派出所日常办公运转，为执法执勤中心工作提供坚实的后勤保障。
巡逻艇运行经费（上级）	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击水上走私冻品及偷渡上岸活动，降低水上发案，净化我镇辖区水域环境，维护市场经济秩序，更好的服务辖区人民群众。
服装制服购置费（上级）	29.43	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升队伍规范化管理，展示公安机关良好执勤执法形象，不断提升公安机关执法办案水平和服务人民群众满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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			
水上执勤救援 装备费(上级)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证海上航行安全,保障执勤人员安全,最大限度的处置好应急救援警情,提高处置高效率,有效的完成水上派出所的职责任务,不断提升水上应急救援实战技能,更好的处理水上突发案事件。
开办费	126.72	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完善派出所各项设施建设,加快派出所各项工作推进和运转正常化,满足民警执勤执法需要,提升业务水平。
办案费(上级)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大辖区水域走私偷渡等违法犯罪活动的打击力度,净化辖区水域治环境,确保社会面安全稳定大局。
水上技能业务培训费(上级)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步增强一线执勤人员水上业务技能,提高一线执勤人员安全意识,有效地应对水上各类突发事件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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			
海防打私雷达 终端设备费(上 级)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置海防打私雷达终端操作设备,对过往东莞水域船只进行实时监测,筛选无牌无证无 AIS 及超高速船只可能从事非法活动,确保辖区水域安全稳定。
办公场所修缮 改造项目(上 级)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 现派出所营院围墙较矮,且无任何防护防盗设施,为防止后续嫌疑人发生逃脱现象,拟对派出所围墙加高加固,并加装防盗设施及视频监控,加强安全防护。2. 针对派出所地处立沙岛,毗邻狮子洋江边,地质松软,部分道路及下水管道出现塌陷,阻塞污水外排,雨季时期院区路面积水严重,容易导致电路安全事故,同时也给车辆通行带来了一定的安全隐患,现拟对院区部分塌陷道路及下水管道进行修缮,确保安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公安局沙田分局沙田水上派出所

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			
码头维护建设 及清淤项目(上级)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	先锋水上工作站一处码头,因码头地处珠江口狮子洋进入东莞内河的出入口要道,日常过往船只频繁,加之夏季常见台风等恶劣天气,海浪较大,常年受到风浪侵蚀,极易对码头及趸船造成破坏,长期以往腐蚀加剧更是增加安全隐患,需要对船艇码头进行维护修缮。以此达到船艇日常停靠补给,确保中心业务工作开展。
水上派出所日常运行经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水上派出所日常运行工作开展,确保维护辖区水域安全稳定,更好地服务辖区群众。

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1234.85万元，比上年增加147.13万元，增长13.53%，主要原因是本年度增加海防打私雷达终端设备、水上技能业务培训等项目经费；支出预算1234.85万元，比上年增加147.13万元，增长13.53%，主要原因是本年度增加海防打私雷达终端设备、水上技能业务培训等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16.20万元，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。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15.20万元（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15.20万元，比上年增加0万元。）比上年0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，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。

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763.70万元，比上年增加268.32万元，增长54.16%，主要原因是本年度增加海防打私雷达终端设备、水上技能业务培训等项目经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排303.88万元，其中：货物类采购预算162.20万元，工程类采购预算133.00万元，服务类采购预算8.68万元等。

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109.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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50.60万元，主要是台式见算计、办公桌椅、LED液晶显示屏、空调、无人机、厨房专用设备、枪库专用设备等。

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	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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**