

2021 年

汕尾市公安局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市公安局概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作，并指导、检查落实。指导、开展危害国家安全的案件、刑事案件和行政案件的侦查工作；管理特种行业；管理出入境工作；管理道路交通安全及机动车、驾驶员工作；管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作；管理看守所、拘留所、戒毒所等监管场所工作；组织实施对来我市的党和国家领导人、省领导等安全警卫工作；负责公共信息网络安全监察工作；组织公安督察工作等。

二、部门机构设置

汕尾市公安局内设机构 26 个，分别为指挥中心、政治处、打击走私支队、禁毒支队、技术侦察支队、警务督察支队、审计科、国内安全保卫支队、出入境管理支队、经济犯罪侦查支队、警卫支队、监所管理支队、科技信息化支队、网络警察支队、反恐怖支队、法制支队、宣传科、警务保障支队、信访科、特警支队、警察训练支队、看守所、强制隔离戒毒所、治安巡逻警察支队、刑事警察支队、交通警察支队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕尾市公安局局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市公安局城区分局、汕尾市公安局尖山分局、汕尾市公安局红海湾分局。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	53213.10	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	45062.00
		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	4981.50
		九、卫生健康支出	668.60
		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：汕尾市公安局

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	2501.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	53213.10	本年支出合计	53213.10

收支总体情况表

单位名称：汕尾市公安局

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	53213.10	支出总计	53213.10

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。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市公安局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1128.40	1128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	685.30	685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	685.30	685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	668.60	668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	668.60	668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	668.60	668.60	0.00	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	2501.00	2501.00	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	2501.00	2501.00	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	2501.00	2501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市公安局

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	53213.10	44963.10	8250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45062.00	36812.00	8250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	45062.00	36812.00	8250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36922.00	36812.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7910.00	0.00	7910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4981.50	4981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4296.20	4296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1002.50	1002.50	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	2165.30	2165.30	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	1128.40	1128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	685.30	685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	685.30	685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	668.60	668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	668.60	668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	668.60	668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2501.00	2501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2501.00	2501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2501.00	2501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	53213.10	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	45062.00
		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	4981.50
		九、卫生健康支出	668.60
		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：汕尾市公安局

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	2501.00
		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	53213.10	本年支出合计	53213.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	53213.10	支出总计	53213.10

注：表中功能分类科目，根据各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：汕尾市公安局

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	53213.10	44963.10	8250.00
[204]公共安全支出	45062.00	36812.00	8250.00
[20402]公安	45062.00	36812.00	8250.00
[2040201]行政运行	36922.00	36812.00	110.00
[2040220]执法办案	230.00	0.00	230.00
[2040299]其他公安支出	7910.00	0.00	7910.00
[208]社会保障和就业支出	4981.50	4981.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4296.20	4296.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	1002.50	1002.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2165.30	2165.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1128.40	1128.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	685.30	685.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	685.30	685.30	0.00
[210]卫生健康支出	668.60	668.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市公安局

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
[21011]行政事业单位医疗	668.60	668.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	668.60	668.60	0.00
[221]住房保障支出	2501.00	2501.00	0.00
[22102]住房改革支出	2501.00	2501.00	0.00
[2210201]住房公积金	2501.00	2501.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕尾市公安局

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	44963.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	36410.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4752.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	21203.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	509.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2165.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1128.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	685.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2501.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	668.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2798.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7550.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	233.70

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：汕尾市公安局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	19.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	11.90
[30206]电费	[50201]办公经费	654.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	184.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	128.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	951.40
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	184.80
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	140.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：汕尾市公安局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	189.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	570.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	621.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	531.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3122.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1002.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1002.50
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：汕尾市公安局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市公安局

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	6830.00	6830.00	0.00	0.00
“三公”经费	762.40	762.40	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	621.60	621.60	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	621.60	621.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	140.80	140.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市公安局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市公安局

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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算53213.1万元，比上年增加9896万元，增长22.85%，主要原因是2020年年底新招录辅警等人员约300人，因此2021年人员经费增加；支出预算53213.1万元，比上年增加9896万元，增长22.85%，主要原因是2020年年底新招录辅警等人员约300人，因此2021年人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费762.4万元，比上年减少3.6万元，下降0.47%，主要原因是严格控制三公经费。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621.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费621.6万元），比上年减少3.2万元，下降0.51%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费；公务接待费140.8万元，比上年减少0.4万元，下降0.28%，主要原因是严格控制接待费。

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。2021年，本部门机关运行经费安排6830万元，比上年减少15万元，下降0.22%，主要原因是在职人员有所减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排26876.80万元，其中：货物类采购预算20185.80万元，工程类采购预算2949万元，服务类采购预算3742万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额73110.47万元，分布构成情况为：房屋14519平方米，车辆100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2500万元，主要是警务装备建设项目经费1500万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
戒毒所专项经费	680万元	保障我局监所戒毒所的正常运转和业务工作的开展需要，戒毒所250万，病残吸毒人员医疗费250万，医护人员工资180万。
看守所专项经费	400万元	保障我局看守所的正常运转和业务工作的开展需要。看守所经费包括在押人员伙食费、医疗费、水电费、宣传教育、送劳经费。
戒毒人员生活补助经费	80万元	将市监管场所生产劳动收入全额给予核拨，按有关规定应负担市戒毒所人员伙食费及医疗

		费。
道路交通安全整治经费	150 万元	用于道路交通安全整治各项工作。
道路救助金	100 万元	对需要发生交通意外符合救助规定的人发放道路救助金。
购买社会化服务专项经费	1480 万元	警保支队购买物业管理服务项目保安费 200 万元；交通规划方案编制咨询服务项目经费 180 万元；交警支队社会化考场租赁费 1000 万元；交通整治查扣车辆停车场经费、查扣车辆拖车经费 100 万元。
禁毒示范城市创建经费	1200 万元	禁毒办经费 50 万元；6.27 工作经费 300 万元；禁毒宣传经费 200 万元；知晓率和满意度评价经费 100 万元；8.31 工作经费 350 万元；成立禁毒基金会 200 万元。
办案专项经费	340 万元	协助破案奖励金 300 万元，反诈中心经费 40 万元；
海丰县戒毒所戒毒人员生活医疗费	50 万元	海丰县戒毒所戒毒人员生活医疗费。
警务装备建设项目经费	1500 万元	1. 采购警卫车辆 60 万、警保 520 万； 2. DNA 实验室仪器设备升级项目 350 万； 3. 刑侦办案耗材经费 570 万元（DNA 建库耗材项目 60 万；男性家族耗材 360 万，刑事技术耗材项目 150 万）。
市公安局辅警及警务辅助经费	800 万元	保障我局 621 个辅警人员公用经费。
交警道路设施维护及标志标线项目经费	300 万元	实现汕尾市区道路交通安全设施维护和市区部分道路标志标线改造升级。
城区分局辅警补助经费	100 万元	公安辅警人员队伍的存在，能有效协助正式民警从事行政执法工作，减轻公安日常工作的负担，保障辅警人员切身利益

		是很有必要的，不断改善辅警的执勤被装条件，使辅警的着装适应当前动态化信息化社会背景下的勤务要求。
社会治安防控专项经费	20 万元	为有效应对影响社会安全稳定的突出问题，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进社会平安建设，增强社会治安整体防控能力，使群众安全感和满意度明显提升，社会更加和谐有序。
红海湾分局辅警补助经费	40 万元	降低治安案件发生率。
尖山分局辅警补助经费	10 万元	公安工作繁杂，弥补辅警预算经费不足，保障公安各项工作正常运转。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：指市直行政（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。