

2021 年
江门市公安局江海分局 部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局江海分局 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 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 江门市公安局江海分局概况

一、主要职责

江门市公安局江海分局是高新区(江海区)主管全区公安工作的职能机构。主要职能：

(一) 贯彻执行国家有关法律、法规和政策；

(二) 负责全区刑事案件的立案侦查工作，防范、打击各种刑事犯罪活动及一切危害国家安全的破坏活动；

(三) 负责全区巡逻、治安、人口、出入境管理以及公安民警的教育、培训、管理工作；

(四) 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 24 个科所队：指挥中心、政工室、法制大队、出入境管理大队、治安管理大队、户政管理大队、警务保障室、监督室、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、缉毒支队江海大队、巡逻警察支队江海巡警大队、网络警察支队江海大队、江南派出所、外海派出所、礼乐派出所、滘头派出所、滘北派出所、麻园派出所、文昌沙派出所、新港派出所、江新派出所、高新技术产业开发区派出所。本部门无下属单位。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18,805.22	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	15,795.26
		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	1,305.43
		九、卫生健康支出	679.30
		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： 江门市公安局江海分局

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	1, 171. 62
		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	18, 805. 22	本年支出合计	18, 951. 61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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
七、上年结转结余	146.39		
收入总计	18,951.61	支出总计	18,951.61

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。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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	18,951.61	15,896.31	3,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,795.26	12,749.96	3,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,750.26	12,749.96	3,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,105.02	12,749.96	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	504.35	0.00	504.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	422.50	0.00	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,524.39	0.00	1,524.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,305.43	1,295.43	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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							
20805	行政事业单位养老支出	1, 295. 43	1, 295. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	252. 55	252. 55	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	695. 25	695. 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	347. 63	347. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	679. 30	679. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	154. 00	154. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	154. 00	154. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	525. 30	525. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	265. 36	265. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	259. 94	259. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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							
221	住房保障支出	1,171.62	1,171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,171.62	1,171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	887.04	887.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.58	284.58	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： 江门市公安局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18,951.61	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	15,795.26
		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	1,305.43
		九、卫生健康支出	679.30
		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： 江门市公安局江海分局

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	1, 171. 62
		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	18, 951. 61	本年支出合计	18, 951. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	18, 951. 61	支出总计	18, 951. 61

注： 表中功能分类科目，根据本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： 江门市公安局江海分局

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	18,951.61	15,896.31	3,055.30
[204]公共安全支出	15,795.26	12,749.96	3,045.30
[20402]公安	15,750.26	12,749.96	3,000.30
[2040201]行政运行	13,105.02	12,749.96	355.06
[2040202]一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00
[2040219]信息化建设	504.35	0.00	504.35
[2040220]执法办案	422.50	0.00	422.50
[2040221]特别业务	171.00	0.00	171.00
[2040299]其他公安支出	1,524.39	0.00	1,524.39
[20499]其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00
[2049999]其他公共安全支出	45.00	0.00	45.00
[208]社会保障和就业支出	1,305.43	1,295.43	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,295.43	1,295.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	252.55	252.55	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： 江门市公安局江海分局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	695. 25	695. 25	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	347. 63	347. 63	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	10. 00	0. 00	10. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10. 00	0. 00	10. 00
[210]卫生健康支出	679. 30	679. 30	0. 00
[21007]计划生育事务	154. 00	154. 00	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	154. 00	154. 00	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	525. 30	525. 30	0. 00
[2101101]行政单位医疗	265. 36	265. 36	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	259. 94	259. 94	0. 00
[221]住房保障支出	1, 171. 62	1, 171. 62	0. 00
[22102]住房改革支出	1, 171. 62	1, 171. 62	0. 00
[2210201]住房公积金	887. 04	887. 04	0. 00
[2210203]购房补贴	284. 58	284. 58	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： 江门市公安局江海分局

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	15,896.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	14,203.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3,985.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5,049.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1,901.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	695.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	347.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	253.80
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	233.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	887.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	842.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,247.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	118.00

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： 江门市公安局江海分局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	13.00
[30206]电费	[50201]办公经费	100.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	35.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	23.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	65.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	100.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	112.00

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： 江门市公安局江海分局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	98.56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	150.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	252.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	77.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	444.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	246.55
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	44.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	154.00

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： 江门市公安局江海分局

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	2,284.63	2,284.63	0.00	0.00
“三公”经费	204.80	204.80	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	197.80	197.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	44.00	44.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	153.80	153.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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

注： 无

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 18,951.61 万元，比上年减少 411.71 万元，下降 2.13%，主要原因是在有力保障疫情防控的同时，坚决落实政府过紧日子的要求，进一步压减财政支出；支出预算 18,951.61 万元，比上年减少 411.71 万元，下降 2.13%，主要原因是响应上级要求，压减财政支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 204.80 万元，比上年减少 8.50 万元，下降 3.98%，主要原因是压减部门财政支出，减缓残旧在用公务执勤车辆的更换进度。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 197.80 万元（公务用车购置费 44.00 万元，公务用车运行维护费 153.80 万元），比上年减少 8.50 万元，下降 4.12%，主要原因是压减部门财政支出，减缓残旧在用公务执勤车辆的更换进度；公务接待费 7.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 2,284.63 万元，比上年增加 384.68 万元，增长 20.25%，主要原因是 2021 年人均公用经费调升至 3.60 万/年，本年公用经费预算 1,173.60 万元，比 2020 年有所增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 879.00 万元，其中：货物类采购预算 272.00 万元，工程类采购预算 495.00 万元，服务类采购预算 112.00 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 7,267.43 万元，分布构成情况为：房屋 21,507.18 平方米，车辆 70 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 272.00 万元，主要是购置通用类设备、专用类设备及办公家具等。

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
禁毒工作经费	189.50 万元	组织、指导开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，在加大贩毒打击力度的同时，增强各级组织和广大人民群众自觉参与禁毒和防毒拒毒的意识，努

		力营造全民抵制毒品的良好社会氛围，最大限度地预防和减少吸毒人员的滋生蔓延，力争实现新生吸毒人员逐步减少、社区戒毒康复执行率达 100%，全区制吸毒窝点排查常态化、全面遏止易制毒化学品走私出境或流入非法渠道，形成以党委、政府主导、群防群治、综合治理、全社会齐抓共管的禁毒工作格局。
视频监控系统建设维护	209.35 万元	用以支付 2021 年度全区治安视频监控系统运维及通信服务费、监控点电路服务费，保障监控运维、接入工作正常开展，提高利用视频监控查获案件率，提升人民群众满意度，推动全区社会治安综合治理工作的有序、高效开展。

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。