

2021 年
珠海市公安局拱北口岸分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局拱北口岸分局 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 珠海市公安局拱北口岸分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规；

（二）部署全分局公安工作，并指导、检查落实情况；

（三）负责全分局公安民警政治思想工作和队伍建设；指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件；

（四）维护辖区社会政治、治安稳定，掌握、分析、预测敌社情动态和社会治安的新情况、新问题，为香洲区党委、政府，上级政府和上级公安机关提供社会政治稳定方面的重要信息以及作出相应对策；

（五）负责侦查公安部门管辖各类刑事案件以及危害国家安全和社定稳定案件，查处治安案件；

（六）指导、监督本辖区各级公安机关依法查处危害社会秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（七）指导监督辖区行政机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及其组织建设；协助有关部门管理居住在本辖区的外国人

及港澳台人员；

（八）组织公安科研工作；为各级公安机关提供信息、技术、后勤和装备等服务；负责全辖区公共信息网络的安全监察工作；

（九）负责党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导在本辖区期间的安全警卫工作；负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》在本辖区的实施；

（十）贯彻、执行消防法律、法规，对单位和个人遵守消防法律、法规的情况依法实施监督检查，实施消防行政许可，制止、纠正和查处消防违法行为；

（十一）承办市、区党委政府和上级公安机关等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市公安局拱北口岸分局下设 3 个室、1 个中心、9 个大队、8 个派出所，共计 21 个部门。

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： 珠海市公安局拱北口岸分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	54,423.82	一、一般公共服务支出	0.36
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	47,152.53
		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	5,884.01
		九、卫生健康支出	1,386.92
		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： 珠海市公安局拱北口岸分局

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	0.00
		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	54,423.82	本年支出合计	54,423.82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局拱北口岸分局

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	54,423.82	支出总计	54,423.82

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： 珠海市公安局拱北口岸分局

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			
2101101	行政单位医疗	1,001.66	1,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	385.25	385.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局拱北口岸分局

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	54,423.82	53,655.52	768.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,152.53	46,384.59	767.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	47,152.53	46,384.59	767.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	46,384.59	46,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	68.42	0.00	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	609.53	0.00	609.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,884.01	5,884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,884.01	5,884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局拱北口岸分局

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							
2080501	行政单位离退休	1,599.98	1,599.98	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	3,082.03	3,082.03	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	1,201.99	1,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,386.92	1,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,386.92	1,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,001.66	1,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	385.25	385.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局拱北口岸分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	54,423.82	一、一般公共服务支出	0.36
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	47,152.53
		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	5,884.01
		九、卫生健康支出	1,386.92
		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： 珠海市公安局拱北口岸分局

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	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	54,423.82	本年支出合计	54,423.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	54,423.82	支出总计	54,423.82

注： 表中功能分类科目，根据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： 珠海市公安局拱北口岸分局

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	54,423.82	53,655.52	768.30
[201]一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
[20136]其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
[2013699]其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
[204]公共安全支出	47,152.53	46,384.59	767.94
[20402]公安	47,152.53	46,384.59	767.94
[2040201]行政运行	46,384.59	46,384.59	0.00
[2040202]一般行政管理事务	68.42	0.00	68.42
[2040220]执法办案	90.00	0.00	90.00
[2040299]其他公安支出	609.53	0.00	609.53
[208]社会保障和就业支出	5,884.01	5,884.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,884.01	5,884.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,599.98	1,599.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,082.03	3,082.03	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： 珠海市公安局拱北口岸分局

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	1,201.99	1,201.99	0.00
[210]卫生健康支出	1,386.92	1,386.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,386.92	1,386.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,001.66	1,001.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	385.25	385.25	0.00

注： 根据实际预算编制情况编制。

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： 珠海市公安局拱北口岸分局

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	53,655.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	47,436.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	11,940.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13,230.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12,919.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3,082.03
[30109]职业年金缴金	[50102]社会保障缴费	1,201.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	909.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	385.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	92.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2,965.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	708.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,306.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	200.00

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： 珠海市公安局拱北口岸分局

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	30.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	278.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	166.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	200.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	120.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	237.16
[30229]福利费	[50201]办公经费	677.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	450.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	686.14
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	13.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,187.44

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： 珠海市公安局拱北口岸分局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,612.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,586.06
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	26.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	300.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	300.00

注： 根据实际预算编制情况编列。

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： 珠海市公安局拱北口岸分局

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	3, 347. 63	3, 347. 63	0. 00	0. 00
“三公” 经费	459. 50	459. 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	450. 30	450. 30	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	450. 30	450. 30	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局拱北口岸分局

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局拱北口岸分局

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： 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 54,423.82 万元，比上年增加 700.07 万元，增长 1.30%，主要原因是人员经费增加；支出预算 54,423.82 万元，比上年增加 700.07 万元，增长 1.30%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 459.50 万元，比上年增加 111.00 万元，增长 31.85%，主要原因是执法执勤车辆增加等原因使公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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 450.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 450.30 万元），比上年增加 111.00 万元，增长 32.71%，主要原因是执法执勤车辆增加等原因使公务用车运行维护费增加；公务接待费 9.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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3,347.63万元，比上年减少281.09万元，下降7.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额15,450.24万元，分布构成情况为：房屋40,170.97平方米，车辆118辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产300.00万元，主要是购置更新办公家具、计算机、专业设备及办公设备等。

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
DNA 检测专用耗材	90.00	为了保证拱北分局辖区内盗抢骗案件的线索发现和物证提取工作顺利进行,预计开展DNA实验室对案件现场提取的生物检材进行检验鉴定工作,工作内容包括对现场提取的生物检材进行预处理、提纯、扩增、上

		样、电泳、分析、入库比对、出具鉴定书以及对实验室仪器进行日常的维护等，预计达到对辖区内所有盗抢骗案件的现场提取的生物检材都进行 DNA 检验，及时为案件提供线索和证据的目的。
毒品检测专用耗材费	90.00	为了开展禁毒工作需要，预计在分局执法办案区全面开展逢嫌必采、逢嫌必验及在控吸毒人员定期毛发检测工作，工作内容包括涉毒嫌疑人尿液及唾液毒品检测、涉毒嫌疑人及在控吸毒人员定期毛发中毒品检测，预计达到禁毒侦查和吸毒人员社区戒毒及日常管理工作的目的。
公安业务经费	99.03	为保障公安工作正常运转，预计开展公安工作，工作内容包括预防及打击犯罪，维护社会治安稳定等，预计有效办理各种案件，维持良好的社会治安。
离退休干部组织书记工作补贴	0.36	为了贯彻落实珠老干通【2020】3 号文件内容精神，推动离退休干部党组织建设工作全面进步全面过硬。
年终表彰经费	17.00	为激励广大民警认真履行职责，严厉打击各类违法犯罪活动，认真做好为民服务工作，积极投身各项安保工作，确保拱北口岸地区社会政治和治安大局稳定，构建和谐社会。
派出所业务经费	99.00	为了保障基层派出所业务需要，预计基层派出所开展各项专项行动、清查、办案、维稳等工作，预计达到派出所各项工作顺利开展，维护社会稳定、治安良好。
勤务运作经费	30.00	为了保障分局机关勤务工作开支费用。预计开展日常巡逻、督察暗访、抽调警卫、专项打击行动、突发事件处置、大型活动备勤、后勤保障、执法考评、业务指导等勤务工作，预

		计各项勤务工作得到有力的保障。
日常办案经费	99.00	为了分局各业务部门的办案需要，预计各类案件中产生的办案差旅费、工作性用餐、举报奖励款、尸检、检验、冲晒费、办案耗材等费用，预计达到打击各类违法犯罪行为。
嫌疑人专项经费	55.50	为根据案件办理要求，预计办案过程中，涉及嫌疑人产生相关费用，确保案件办理顺利。
预算准备金	38.42	为了 2021 应急项目支出，达到公安工作顺利进行。

注：单位：万元

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。