

2021 年
珠海市公安局横琴分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局横琴分局 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 珠海市公安局横琴分局概况

一、主要职责

珠海市公安局横琴分局主要职责包括维护国家安全,维护横琴地区的社会治安秩序,依法实施治安行政管理, 保护公民的人身安全、人身自由和合法财产, 保护公共财产, 预防、制止和惩治违法犯罪活动。

具体职能是:

- 1、贯彻执行党和国家关于公安工作方针、政策、 法律和法规, 执行全市性地方法规。
- 2、维护本辖区社会稳定和治安稳定。
- 3、调查研究本辖区内社会治安与社会动态的新问题、新情况为上级公安机关提供社会治安的重要信息以及提出相关对策。
- 4、负责侦查本辖区内的危害国家安全案件和各类刑事案件, 处置危害社会安定的群体事件和重大治安案件。
- 5、指导辖区内治安管理和治安防范。
- 6、依法管理辖区的常住人口和流动人口。
- 7、负责辖区内行政机关、团体、企事业单位的安全保卫及其组织建设。

二、部门机构设置

本部门实际运作的机构 11 个, 分别为:

1. 横琴派出所；
2. 指挥中心；
3. 政工室；
4. 监督室；
5. 国保大队；
6. 治安大队；
7. 法制大队；
8. 刑事侦查大队；
9. 交巡警大队；
10. 禁毒大队；
11. 打击走私大队。

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： 珠海市公安局横琴分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,659.21	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	5,836.72
		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	648.20
		九、卫生健康支出	174.29
		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： 珠海市公安局横琴分局

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	6, 659. 21	本年支出合计	6, 659. 21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

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	6,659.21	支出总计	6,659.21

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： 珠海市公安局横琴分局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.05	151.05	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	174.29	174.29	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	174.29	174.29	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	125.88	125.88	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	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门预算实际情况填列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

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	6,659.21	6,610.21	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,836.72	5,787.72	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,836.72	5,787.72	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,787.72	5,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.20	648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.20	648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.84	109.84	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	387.31	387.31	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	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

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							
2101101	行政单位医疗	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门预算实际情况填列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,659.21	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	5,836.72
		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	648.20
		九、卫生健康支出	174.29
		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： 珠海市公安局横琴分局

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	6,659.21	本年支出合计	6,659.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,659.21	支出总计	6,659.21

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

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	6,659.21	6,610.21	49.00
[204]公共安全支出	5,836.72	5,787.72	49.00
[20402]公安	5,836.72	5,787.72	49.00
[2040201]行政运行	5,787.72	5,787.72	0.00
[2040299]其他公安支出	49.00	0.00	49.00
[208]社会保障和就业支出	648.20	648.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	648.20	648.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	109.84	109.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.31	387.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	151.05	151.05	0.00
[210]卫生健康支出	174.29	174.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	174.29	174.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	125.88	125.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	48.41	48.41	0.00

注： 根据部门预算实际情况填列

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： 珠海市公安局横琴分局

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	6,610.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,968.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,495.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,653.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1,649.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	387.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	151.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	48.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	366.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	89.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	532.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.00

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： 珠海市公安局横琴分局

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	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	18.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	18.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26.81
[30229]福利费	[50201]办公经费	76.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	90.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	85.15
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	145.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109.00

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： 珠海市公安局横琴分局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	109.00

注： 根据部门预算实际情况填列

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： 珠海市公安局横琴分局

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	359.85	359.85	0.00	0.00
“三公”经费	93.50	93.50	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	90.50	90.50	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	90.50	90.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 根据部门预算实际情况填列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

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： 本表空白

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局横琴分局

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： 本表空白

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 6,659.21 万元,比上年增加 330.49 万元,增长 5.22%,主要原因是随着横琴经济快速发展,我分局辖区业务量上升,在职人员人数相应增加,人员经费及公用经费相应增加;支出预算 6,659.21 万元,比上年增加 330.49 万元,增长 5.22%,主要原因是我分局辖区业务量上升,在职人员人数相应增加,人员经费及公用经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 93.50 万元,比上年增加了 5.80 万元,增长 6.61%,主要原因是我分局辖区业务量上升以及车辆老化严重,致使车辆的修理费、燃油费增加。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 90.50 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 90.50 万元),比上年增加 7.00 万元,增长 8.38%,主要原因是我分局辖区业务量上升以及车辆老化严重,致使车辆的修理费、燃油费增加;公务接待费 3.00 万元,比上年减少 1.20 万元,下降 28.57%,主要原因是公务接待工作全面贯彻落实及厉行节约的相关要求从严控制公务接待,降低接待费用预算支出。

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 359.85 万元，比上年减少了 68.62 万元，下降 16.01%，主要原因是落实厉行节约，“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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 01 月 01 日，本部门固定资产金额 2,499.93 万元，分布构成情况为：房屋 4,217.85 平方米，车辆 24 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 50.00 万元，主要是勘查设备、公安防护装备等。

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
公安业务费	31.55	为了维护社会治安秩序，保障

		社会和治安稳定，预计开展治安管理和治安防范、侦查危害国家安全事件和各类刑事案件，处置危害社会安定的群体事件和重大治安案件；依法管理辖区内常住人口和流动人口；负责辖区内行政机关、团体、企事业单位安全保卫及其组织建设；交通执法、事故处理等工作。工作内容包括治安防控、清查、接处警、侦查破案中勘查现场、出差追逃、调查，审讯嫌疑人、办理嫌疑人入所检查，涉外国人案件翻译、刑事技术人员专项工作、特殊违法人员处理、涉案财物检测评估、购置办案专用耗材、公安宣传、交通执法费用所需耗材检验等，预计达到维护社会稳定和治安稳定的目的。
预算准备金	2.45	为应付突发事件，避免过多预算调整，2021 年我单位预算准备金预算为 2.45 万元。

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。