

2021 年  
江门市公安局蓬江分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市公安局蓬江分局 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 江门市公安局蓬江分局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，部署、指导、监督全区公安工作。

(二) 依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况并提出对策。

(三) 负责全区刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件以及经济犯罪案件侦查工作。

(四) 负责查处危害社会治安秩序的行为和处置群体性事件；依法管理户口、居民身份证、门（楼）牌、枪支弹药、危险物品和特种行业，指导、监督本区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及组织建设，负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

(五) 负责本区管理出入境事务及外国人、港澳台人员在江门境内居留、旅行的有关工作。

(六) 负责全区公共信息网络安全监察工作。

(七) 组织对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动

(八) 负责国家规定的特定人员的警卫工作。

(九) 负责本区公安队伍建设，组织实施公安机关督察工作，查处或督办公安队伍违法违纪案件，指导、监督本

区公安机关执法活动。

(十) 负责本区公安科研工作，规划公安机关指挥、通信、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十一) 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

我局设以下内设机构：政工室、监督室、指挥中心、警务保障室、法制大队、治安管理大队、户政管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、巡警大队、特警大队、网警大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、机关党委；另设杜阮派出所、棠下派出所、荷塘派出所、北街派出所、潮连派出所、环市派出所、新城派出所、仓后派出所、农林派出所、堤东派出所、江华派出所、沙仔尾派出所、花园派出所、滨江派出所、森林分局蓬江派出所，为我局派出机构。

## **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： 江门市公安局蓬江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	40186.96	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	34059.83
		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	2841.73
		九、卫生健康支出	1166.40
		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： 江门市公安局蓬江分局

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	2119.00
		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	40186.96	本年支出合计	40186.96

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局蓬江分局

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	40186.96	支出总计	40186.96

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：江门市公安局蓬江分局

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			
221	住房保障支出	2119.00	2119.00	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	2119.00	2119.00	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	1908.00	1908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.00	211.00	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：江门市公安局蓬江分局

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	40186.96	29540.74	10646.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34059.83	23413.61	10646.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33925.83	23413.61	10512.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23413.61	23413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10420.52	0.00	10420.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2841.73	2841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2841.73	2841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.97	459.97	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	1587.84	1587.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市公安局蓬江分局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	793.92	793.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1166.40	1166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1166.40	1166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	572.40	572.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2119.00	2119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2119.00	2119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1908.00	1908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.00	211.00	0.00	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： 江门市公安局蓬江分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	40186.96	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	34059.83
		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	2841.73
		九、卫生健康支出	1166.40
		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：江门市公安局蓬江分局

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	2119.00
		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	40186.96	本年支出合计	40186.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40186.96	支出总计	40186.96

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：江门市公安局蓬江分局

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	40186.96	29540.74	10646.22
[204]公共安全支出	34059.83	23413.61	10646.22
[20402]公安	33925.83	23413.61	10512.22
[2040201]行政运行	23413.61	23413.61	0.00
[2040202]一般行政管理事务	10420.52	0.00	10420.52
[2040299]其他公安指出	91.70	0.00	91.70
[20499]其他公共安全支出	134.00	0.00	134.00
[2049999]其他公共安全支出	134.00	0.00	134.00
[208]社会保障和就业支出	2841.73	2841.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2841.73	2841.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	459.97	459.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1587.84	1587.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	793.92	793.92	0.00
[210]卫生健康支出	1166.40	1166.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市公安局蓬江分局

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
[21011]行政事业单位医疗	1166.40	1166.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	572.40	572.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	594.00	594.00	0.00
[221]住房保障支出	2119.00	2119.00	0.00
[22102]住房改革支出	2119.00	2119.00	0.00
[2210201]住房公积金	1908.00	1908.00	0.00
[2210203]购房补贴	211.00	211.00	0.00

注：无



## 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：江门市公安局蓬江分局

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	29540.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	23865.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2768.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9323.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3236.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	703.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1587.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	793.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	572.40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	594.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	60.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1908.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2317.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4117.74

## 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：江门市公安局蓬江分局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	401.78
[30202]印刷费	[50201]办公经费	70.00
[30205]水费	[50201]办公经费	24.00
[30206]电费	[50201]办公经费	250.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	300.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	519.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	350.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	135.26
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	100.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00

## 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：江门市公安局蓬江分局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	180.35
[30229]福利费	[50201]办公经费	228.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	500.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	850.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	80.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	807.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	459.97
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	347.41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	750.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	500.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	150.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	100.00

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：江门市公安局蓬江分局

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	4867.74	4867.74	0.00	0.00
“三公”经费	602.00	602.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	500.00	500.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局蓬江分局

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

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局蓬江分局

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40186.96万元，比上年增加1027.79万元，增长2.62%，主要原因是人员经费增加，支出增加；支出预算40186.96万元，比上年增加1027.79万元，增长2.62%，主要原因是人员经费增加，支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费602万元，比上年减少101.78万元，下降14.46%，主要原因是本部门厉行节约的要求，公务车运行维护费减少。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600万元（公务用车购置费100万元，公务用车运行维护费500万元），比上年减少101.78万元，下降14.50%，主要原因是本部门厉行节约的要求，公务用车运行维护费减少；公务接待费2万元，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。2021年，本部门机关运行经费安排4867.74万元，比上年减少385.73万元，下降7.34%，主要原因是根据厉行节约的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1250万元，其中：货物类采购预算750万元，工程类采购预算350万元，服务类采购预算150万元等。

#### 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14131.05万元，分布构成情况为：房屋31375平方米，车辆127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700万元，主要是办公家具、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
“十三五”公共安全视频监控系 统	900万元	依托治安视频监控系统， 排查更多有效线索，更精 准有效打击犯罪嫌疑人。 提高社会综合治理水平， 提高公安打、防、管、控 效率。

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：**指省直行政（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。