2021年

 韶关市公安局浈江分局 部门预算

目 录

**第一部分** **韶关市公安局浈江分局 概况**

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 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 韶关市公安局浈江分局 概况

1. 主要职责

  区公安局是区政府主管全区公安工作的职能部门，是全区公安队伍的领导和指挥机关，其主要职责是：

1.贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、省委、省政府、省公安厅、市委、市政府、市公安局以及区委、区政府有关公安工作的决定、指示，部署和指导全区公安工作。

2.负责全区公安队伍的管理教育训练和警务督察暨队伍建设和思想政治工作，不断加强全区公安队伍的正规化、专业化、职业化建设。

3.为区委、区政府和市公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策建议。

4.直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦察工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务行动；协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，是全县公安队伍的领导和指挥机关，其主要职责是：

1.贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、省委、省政府、省公安厅、市委、市政府、市公安局以及县委、县政府有关公安工作的决定、指示，部署和指导全县公安工作。

2.负责全县公安队伍的管理教育训练和警务督察暨队伍建设和思想政治工作，不断加强全县公安队伍的正规化、专业化、职业化建设。

3.为县委、县政府和市公安局提供社会治安等方面的重要信息和对策建议。

4.直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦察工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务行动；协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

1. 部门机构设置

  韶关市公安局浈江分局机构总数34个，其中派出机构22个:（1）东河所、（2）站南路所、（3）南山所、（4）大塘路所、（5）新韶所、（6）南门所、（7）和平所、（8）五里亭所、（9）十里亭所、（10）犁市所、（11）新村所、（12）花坪所、（13）曲仁所、（14）韶南所、（15）水上所、（16）北郊所、（17）田螺冲、（18）富仁所、（19）格顶所、（20）茶山所、（21）黄塘所、（22）太平所；内设机构5个：（1）政工办公室、（2）指挥中心、（3）监督室、（4）法制科、（5）警务保障科；直属机构7个：（1）国内安全保卫大队、（2）刑事侦查大队、（3）治安管理大队、（4）特警大队、（5）经济犯罪侦查大队、（6）治安管理二大队、（7）韶关市公安局交通警察支队市区一大队。

1. 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： 韶关市公安局浈江分局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 14,567.76 | 一、一般公共服务支出 | 1,086.36 |
| 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 | 11,321.67 |
|  |  | 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 | 1,209.16 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 303.41 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 | 647.16 |
|  |  | 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 | 14,567.76 | 本年支出合计 | 14,567.76 |
| 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 | 14,567.76 | 支出总计 | 14,567.76 |

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： 韶关市公安局浈江分局  | 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 |
|  | 合计 | 14,567.76 | 14,567.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,086.36 | 1,086.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 |  其他一般公共服务支出 | 1,086.36 | 1,086.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1,086.36 | 1,086.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 11,321.67 | 11,321.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 |  公安 | 11,321.67 | 11,321.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 8,688.37 | 8,688.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 |  信息化建设 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 2,305.30 | 2,305.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,209.16 | 1,209.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,209.16 | 1,209.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 96.94 | 96.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 729.28 | 729.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 364.64 | 364.64 | 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 | 303.41 | 303.41 | 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 | 303.41 | 303.41 | 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 | 211.90 | 211.90 | 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 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 28.56 | 28.56 | 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 | 647.16 | 647.16 | 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 | 647.16 | 647.16 | 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 | 647.16 | 647.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

| 表3 |
| --- |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称： 韶关市公安局浈江分局  | 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 | 14,567.76 | 11,934.46 | 2633.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,086.36 | 1,086.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 |  其他一般公共服务支出 | 1,086.36 | 1,086.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 1,086.36 | 1,086.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 11,321.67 | 8,688.37 | 2633.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 |  公安 | 11,321.67 | 8,688.37 | 2633.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 |  行政运行 | 8,688.37 | 8,688.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 |  信息化建设 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 |  执法办案 | 258.00 | 0.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 2,305.30 | 0.00 | 2,305.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,209.16 | 1,209.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,209.16 | 1,209.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 96.94 | 96.94 | 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 | 729.28 | 729.28 | 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 | 364.64 | 364.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 303.41 | 303.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 303.41 | 303.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 211.90 | 211.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  住房保障支出 | 647.16 | 647.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 |  住房改革支出 | 647.16 | 647.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 647.16 | 647.16 | 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： 韶关市公安局浈江分局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 14567.76 | 一、一般公共服务支出 | 1086.36 |
| 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 | 11321.67 |
|  |  | 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 | 1209.16 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 303.41 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 | 647.16 |
|  |  | 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 | 14567.76 | 本年支出合计 | 14567.76 |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 14567.76 | 支出总计 | 14567.76 |

注： 表中功能分类科目，根据各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： 韶关市公安局浈江分局  | 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 | 14567.76 | 11,934.46 | 2,633.30 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,086.36 | 1,086.36 | 0.00 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 1,086.36 | 1,086.36 | 0.00 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 1,086.36 | 1,086.36 | 0.00 |
| [204]公共安全支出 | 11,321.67 | 8,688.37 | 2,633.30 |
| [20402]公安 | 11,321.67 | 8,688.37 | 2,633.30 |
| [2040201]行政运行 | 8,688.37 | 8,688.37 | 0.00 |
| [2040219]信息化建设 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| [2040220]执法办案 | 258.00 | 0.00 | 258.00 |
| [2040299]其他公安支出 | 2,305.30 | 0.00 | 2,305.30 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,209.16 | 1,209.16 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,209.16 | 1,209.16 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 18.30 | 18.30 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 96.94 | 96.94 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 729.28 | 729.28 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 364.64 | 364.64 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 303.41 | 303.41 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 303.41 | 303.41 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 211.90 | 211.90 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 62.95 | 62.95 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 28.56 | 28.56 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 647.16 | 647.16 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 647.16 | 647.16 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 647.16 | 647.16 | 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： 韶关市公安局浈江分局  | 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 | 11,934.46 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 10,494.85 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 1,640.32 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 5,225.35 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 980.69 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 400.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险费 | [50102]社会保障缴费 | 729.28 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 364.64 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 211.90 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 62.95 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 72.56 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 647.16 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 160.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 844.70 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 77.82 |
| [30203]咨询费 | [50201]办公经费 | 13.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 12.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 101.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 21.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 200.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 1.40 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 2.80 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 80.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 87.68 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 66.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 172.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 594.91 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 17.70 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 327.21 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 250.00 |

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： 韶关市公安局浈江分局  | 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 | 1,416.02 | 1,416.02 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 174.80 | 174.80 | 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 | 172.00 | 172.00 | 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 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 |
|  （三）公务接待费支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称： 韶关市公安局浈江分局  | 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 |
| 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。

| 表9 |
| --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** |
| 单位名称： 韶关市公安局浈江分局  | 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 |
| 无 | 0.00 | 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

1. 部门预算收支增减变化情况

  2021 年本部门收入预算14567.76 万元，比上年增加2111.91 万元，增长16.96 %，主要原因是项目拨款经费增加 ；支出预算14567.76 万元，比上年增加2111.91 万元，增长16.96 %，主要原因是新民警招录和职务套改使得人员工资增加、新增车管所运行维护费用和社区戒毒康复工作站运作等项目经费 。

1. “三公”经费安排情况

  2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费174.80 万元，比上年增加2.57 万元，增长1.49 %，主要原因是接待费增加 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长- %，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172 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费172 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 ；公务接待费2.8 万元，比上年增加2.57 万元，增长1117.39 %，主要原因是物价上涨、案件研判交流增多、派出所规范建设上级工作指导等从而增加接待费用 。

1. 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1416.02 万元，比上年减少186.58 万元，下降11.64 %，主要原因是工会经费和劳务费占公用经费中的比例增加，该经费不纳入机关运行经费。

1. 政府采购情况

  2021 年本部门政府采购安排341.39 万元，其中：货物类采购预算199.25 万元，工程类采购预算32.79 万元，服务类采购预算109.35 万元等。

1. 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7,910.38 万元，分布构成情况为：房屋31,395 平方米，车辆75 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650 万元，主要是电脑、空调和打印机 等。

1. 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** |
| 政府购买服务 | 1650.70万元 | 此项目为保障379名市、区编制辅警和5名交通违法录入员人员经费，以补充公安民警警力，使得我局更好开展公安工作，维护浈江区社会治安秩序。 |

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。