

2021 年
珠海市公安局高栏港分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局高栏港分局概况

- 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 珠海市公安局高栏港分局概况

一、主要职责

其主要职能

(一) 维护高栏港区社会政治、治安稳定、预防、制止和侦查违法犯罪，制止危害社会治安秩序的行为。

(二) 组织实施消防工作，实行消防监督。

(三) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险品。

(四) 对法律、法规规定的特种行业进行管理。

(五) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(六) 管理集会、游行、示威活动。

(七) 管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅游的有关事务。

(八) 维护国(边)境地区的治安秩序。

(九) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

(十) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(十一) 承办高栏港区管委会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

内设 3 个部门，分别是政工室、警务保障室、监督室，下设基层一线单位 15 个，分别是指挥中心（办公室、信访办公室）、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、防火监督大队、法制大队、特警支队高栏港大队、禁毒大队、打击走私大队、经侦中队，南水派出所、网安大队、高栏港派出所、平沙派出所、温泉派出所。

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： 珠海市公安局高栏港分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,879.89	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	12,036.65
		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	1,491.37
		九、卫生健康支出	351.87
		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： 珠海市公安局高栏港分局

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	13,879.89	本年支出合计	13,879.89

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局高栏港分局

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	13,879.89	支出总计	13,879.89

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： 珠海市公安局高栏港分局

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	304.95	304.95	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	351.87	351.87	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	351.87	351.87	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	254.13	254.13	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	97.74	97.74	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列。

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局高栏港分局

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	13,879.89	13,726.89	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,036.65	11,883.65	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,036.65	11,883.65	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,883.65	11,883.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,491.37	1,491.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,491.37	1,491.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	404.5	404.5	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	781.93	781.93	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	304.95	304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局高栏港分局

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							
21011	行政事业单位医疗	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局高栏港分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,879.89	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	12,036.65
		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	1,491.37
		九、卫生健康支出	351.87
		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： 珠海市公安局高栏港分局

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	13,879.89	本年支出合计	13,879.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,879.89	支出总计	13,879.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市公安局高栏港分局

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	13,879.89	13,726.89	153.00
[204]公共安全支出	12,036.65	11,883.65	153.00
[20402]公安	12,036.65	11,883.65	153.00
[2040201]行政运行	11,883.65	11,883.65	0.00
[2040220]执法办案	115.35	0.00	115.35
[2040299]其他公安支出	37.65	0.00	37.65
[208]社会保障和就业支出	1,491.37	1,491.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,491.37	1,491.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	404.5	404.5	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.93	781.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	304.95	304.95	0.00
[210]卫生健康支出	351.87	351.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	351.87	351.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	254.13	254.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市公安局高栏港分局

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
[2101103]公务员医疗补助	97.74	97.74	0.00

注： 根据实际预算编制情况编制。

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： 珠海市公安局高栏港分局

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	13,726.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	12,126.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3,032.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3,352.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3,342.51
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	781.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	304.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	230.67
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	97.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	780.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	179.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,117.43

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： 珠海市公安局高栏港分局

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	60.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	100.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00

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： 珠海市公安局高栏港分局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	61.98
[30229]福利费	[50201]办公经费	177.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	190.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	183.11
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	3.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	278.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	402.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	400.90
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	80.00

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： 珠海市公安局高栏港分局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	80.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 根据实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市公安局高栏港分局

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	852.89	852.89	0.00	0.00
“三公”经费	192.70	192.70	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	190.70	190.70	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	190.70	190.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局高栏港分局

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： 本级无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局高栏港分局

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： 本级无国有资本经营预算支出。

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13,879.89万元，比上年减少160.80万元，下降1.15%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少；支出预算13,879.89万元，比上年减少160.80万元，下降1.15%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费192.70万元，比上年增加5.2万元，增长2.77%，主要原因是边防转制改革，车辆增加。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190.70万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费190.70万元），比上年增加7.00万元，增长3.81%，主要原因是边防转制改革，车辆增加；公务接待费2万元，比上年减少1.8万元，下降47.37%，主要原因是我单位厉行节约及按照要求压减公用经费。

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852.89万元，比上年减少44.37万元，下降4.95%，主要原因是办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用下降。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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4,908.86万元，分布构成情况为：房屋4,362.37平方米，车辆50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300万元，主要是电脑、打印机、空调机、执法装备等。

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
执法办案费用	75.35	为了保证我单位的执法工作如常进行，预计开展日常执法工作，工作内容包括（日常办案所需的嫌疑人检查费、差旅费及各种费用），预计达到发案率下降，破案率及社会安全感上升，达到平安港区保驾护航的目的。
补充公安业务经费	40.00	为了应对各项大型安保活动和突发事件，预计开展执法办案工作（包括出差、误餐费及各项执法活动），维护社会的稳定。

预算准备金	7.65	为应对预算执行中突发应急工作等临时性急需及其他不可预见的开支，编制本项目，已满足年度预算执行中应临时增加工作确需安排的资金需求。
-------	------	--

注：根据实际预算编制情况编列。

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。