

2021 年  
珠海市公安局金湾分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市公安局金湾分局 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 珠海市公安局金湾分局概况

## 一、主要职责

珠海市公安局金湾分局是珠海市金湾行政区域内公安工作的领导指挥机关，是集决策与实战职能于一体的机关。在金湾区委、区政府的领导下，根据全国公安工作的方针、政策和省公安厅、市公安局的统一部署，结合本辖区的实际，研究实施方案和措施，指导、监督、检查辖区内的公安工作。具有决策、统一指挥、协调保障和队伍管理的职能。

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，指导、监督、检查执行情况。

（二）部署辖区公安工作，并指导、检查落实情况。

（三）负责分局民警政治思想工作和队伍建设：指导、检查、督促基层一线公安机关的执法活动；按规定权限实施对民警的监督；查处队伍一般违纪案件，配合上级公安机关查处重大违纪案件。

（四）维护辖区社会治安、治安稳定，掌握、分析、预测社情动态和社会治安的新情况、新问题，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安稳定和治安方面的重要信息以及提出相应对策。

（五）负责侦查辖区内各类刑事案件以及危害国家安全和社

会政治稳定的案件，负责查处治安案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，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。指导监督全区行政机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及组织建设。

（七）负责公安外事工作；管理出入境事务和居留我区的外国人和港澳台人员。

（八）组织公安科研工作；规划公安通讯、信息技术、刑事技术建设，为基层单位提供信息、技术、后勤和装备等服务；负责全区公共信息网络的安全监察工作。

（九）负责党和国家领导人、重要外宾以及省市主要领导在我区期间的安全警卫工作。

（十）负责保安行业的管理、监督《广东省保安服务条例》在我区的实施。

（十一）承办区委、区人民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**

珠海市公安局金湾分局预算由一个单位构成，具体由十九个部门组成，分别为指挥中心、政工室、监督室、保障室、国保大队、治安大队、法制大队、刑侦大队、特（巡）警大队、网安大队、防火监督大队、禁毒大队、打私大队、经侦中队、三灶派出所、红旗派出所、金海岸派出所、小林派出所、金海滩派出所。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为分局本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21,023.90	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	18,283.49
		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	2,198.91
		九、卫生健康支出	541.50
		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： 珠海市公安局金湾分局

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	21,023.90	本年支出合计	21,023.90

## 收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

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	21,023.90	支出总计	21,023.90

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： 珠海市公安局金湾分局

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			
2080501	行政单位离退休	526.29	526.29	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	1,203.33	1,203.33	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	469.30	469.30	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	541.50	541.50	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	541.50	541.50	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	391.08	391.08	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	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

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	21,023.90	20,866.10	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,283.49	18,125.69	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18,283.49	18,125.69	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18,125.69	18,125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	88.75	0.00	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,198.91	2,198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,198.91	2,198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	526.29	526.29	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	1,203.33	1,203.33	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	469.30	469.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	541.50	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

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	541.50	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	391.08	391.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21,023.90	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	18,283.49
		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	2,198.91
		九、卫生健康支出	541.50
		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： 珠海市公安局金湾分局

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	21,023.90	本年支出合计	21,023.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21,023.90	支出总计	21,023.90

注： 表中功能分类科目，根据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： 珠海市公安局金湾分局

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	21,023.90	20,866.10	157.80
[204]公共安全支出	18,283.49	18,125.69	157.80
[20402]公安	18,283.49	18,125.69	157.80
[2040201]行政运行	18,125.69	18,125.69	0.00
[2040220]执法办案	88.75	0.00	88.75
[2040299]其他公安支出	69.05	0.00	69.05
[208]社会保障和就业支出	2,198.91	2,198.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,198.91	2,198.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	526.29	526.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.33	1,203.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	469.30	469.30	0.00
[210]卫生健康支出	541.50	541.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	541.50	541.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	391.08	391.08	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

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	150.42	150.42	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 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： 珠海市公安局金湾分局

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	20,866.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	18,521.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4,697.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5,108.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5,044.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,203.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	469.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	354.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	150.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	36.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1,179.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	276.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,740.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	164.40

## 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： 珠海市公安局金湾分局

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	5.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	43.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	100.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	150.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	93.45
[30229]福利费	[50201]办公经费	267.01
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	262.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	482.26
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	4.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	151.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	524.92

## 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： 珠海市公安局金湾分局

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	521.49
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.43
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	80.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	80.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

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	1,570.57	1,570.57	0.00	0.00
“三公”经费	267.90	267.90	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	262.90	262.90	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	262.90	262.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：“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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局金湾分局

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： 珠海市公安局金湾分局

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21,023.90万元，比上年增加1,766.77万元，增长9.17%，主要原因是在职人员工资收入逐年递增；支出预算21,023.90万元，比上年增加1,766.77万元，增长9.17%，主要原因是在职人员工资收入逐年递增。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费267.90万元，比上年增加7.00万元，增长2.68%，主要原因是车辆增加。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262.90万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费262.90万元），比上年增加7.00万元，增长2.74%，主要原因是车辆增加；公务接待费5.00万元，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。

### 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1,570.57万元，比上年增加6.12万元，增长0.39%，主要原因是一、在职人员工资收入逐年递增，导致福利费增加；二、车辆增加，导致公务用车运行维护费增加。

#### 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2020年12月31日，本部门固定资产金额7,342.46万元，分布构成情况为：房屋10714.47平方米，车辆66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400.00万元，主要是刑侦勘查设备购置及办公设备更新等。

#### 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
年度表彰经费	6.80	为了发放年度表现优秀的个人，预计开展奖励个人奖励金，工作内容包括发放个人的奖励金，预计达到提高工作的积极性。
预算准备金	7.89	为了维护社会稳定，预计用于补充预算未涉及公安业务所需资金，工作内容包括政工、刑侦、经侦、网安、治安、法制、禁毒等业务，预计达到维护社会稳定各项工作顺利进行，取



		得较好的社会效益。
执法办案工作经费	88.75	为了保证各项公安执法办案业务的正常开展，预计开展各项公安业务工作，工作内容包括日常办案工作误餐与执法业务有关的差旅费，预计达到保证各项公安执法办案业务的正常开展。

注：本表反映部门本年度点项目绩效目标情况。

## 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。