

2021 年
新丰县公安局部门预算

目 录

第一部分 新丰县公安局概况

- 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 新丰县公安局概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行中央和省市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署、实施、指导和监督全县公安工作。

(二)、依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护本县社会治安秩序。掌握、分析、预防影响社会稳定、危害国家安全和社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出建设性对策。

(三)、指导基层派出所组织建设和公安民警队伍建设，指导协管消防、武警内卫部队和林业公安的业务工作。

(四)、组织和参与对危害国家安全的案件、刑事案件、危害税收征管、职务侵占、侵占犯罪案件，生产和销售伪劣产品、妨害对公司和企业的管理秩序，侵犯知识产权，扰乱市场秩序等犯罪案件的侦查工作，组织、协调对全县范围内发生的重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破、处置。

(五)、负责治安管理工作并承担相应责任。处置治安事件和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、居民身份证、出入境和外国人在新丰境内居留、旅行的有关工作。

(六)、依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

(七)、指导、管理并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。负责《广东省保安服务管理条例》规定的对保安行业的管理。

(八)、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。

组织实施、指导、监督公安机关维护交通安全和道路交通秩序、处置交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员的管理工作。

（九）、负责对消防工作实施监督管理并承担相应责任。组织、指导、监督、协调和实施全县消防监督、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十）、负责公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十一）、组织、指导、协调和实施对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法活动。

（十二）、负责国家规定的特定人员的警卫工作，组织和协调县内有关大型会议、群体活动安全保卫工作。

（十三）、指导、检查和监督全县公安机关的执法活动和督察工作，按规定权限实施对民警的监督，查处公安队伍违法违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十四）、指导消防、林业等部门的公安业务工作。

（十五）、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部内设科室 12 个，分别是政工办、指挥中心、监督室、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、国家安全保卫大队、特巡警大队、交通警察大队、网络警察大队、法制科、出入境户政管理科。此外，纳入局本部编制预算的有新丰县禁毒委员会办公室、新丰县流动人口和出租屋管理办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编

制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：十二所派出所机构，两个监管场所，均为副科级建制。十二所派出所机构：1、丰城派出所，2、东门派出所，3、西门派出所，4、遥田派出所，5、沙田派出所，6、回龙派出所，7、梅坑派出所，8、小正派出所，9、黄磔派出所，10、石角派出所，11、大席派出所，12、马头派出所。两个监管场所：1、新丰县看守所，2、新丰县拘留所。以上单位都属于非独立核算单位。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7964.63	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	6793.33
		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	733.41
		九、卫生健康支出	124.49
		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：新丰县公安局

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	313.40
		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	7964.63	本年支出合计	7964.63

收支总体情况表

单位名称：新丰县公安局

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	7964.63	支出总计	7964.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：新丰县公安局

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	313.40	313.40	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	313.40	313.40	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	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县公安局

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	7964.63	5413.70	2550.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6793.33	4242.40	2550.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6793.33	4242.40	2550.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5841.85	4242.40	1599.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	90.15	0.00	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	150.74	0.00	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	665.59	0.00	665.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.41	733.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	718.77	718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.82	96.82	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	417.86	417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县公安局

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	204.09	204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7964.63	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	6793.32
		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	733.41
		九、卫生健康支出	124.49
		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：新丰县公安局

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	313.40
		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	7964.63	本年支出合计	7964.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7964.63	支出总计	7964.63

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县公安局

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	7964.63	5413.70	2550.93
[204]公共安全支出	6793.33	4242.40	2550.93
[20402]公安	6793.33	4242.40	2550.93
[2040201]行政运行	5841.85	4242.40	1599.45
[2040219]信息化建设	90.15	0.00	90.15
[2040220]执法办案	45.00	0.00	45.00
[2040221]特别业务	150.74	0.00	150.74
[2040299]其他公安支出	665.59	0.00	665.59
[208]社会保障和就业支出	733.41	733.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	718.77	718.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.82	96.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.86	417.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	204.09	204.09	0.00
[20808]抚恤	6.56	6.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县公安局

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
[2080801]死亡抚恤	6.56	6.56	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	8.08	8.08	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	8.08	8.08	0.00
[210]卫生健康支出	124.49	124.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	124.49	124.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	124.49	124.49	0.00
[221]住房保障支出	313.40	313.40	0.00
[22102]住房改革支出	313.40	313.40	0.00
[2210201]住房公积金	313.40	313.40	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新丰县公安局

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	5413.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3733.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	981.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1548.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	81.37
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	417.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	208.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	122.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	313.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	967.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	115.00

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：新丰县公安局

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	42.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	49.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	59.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	11.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	168.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	82.69
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00

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：新丰县公安局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	96.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	276.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	520.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	17.56
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	480.11
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	191.36
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	131.36
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	30.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县公安局

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	1365.19	1365.19	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位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：新丰县公安局

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： 本部门 2021 年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：新丰县公安局

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：本部门 2021 年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 7964.63 万元，比上年增加 6.68 万元，增长 0.08%，主要原因是在职人员数增加，人均公用经费总数增加；支出预算 7964.63 万元，比上年增加 6.68 万元，增长 0.08%，主要原因是在职人员数增加，人均公用经费总数增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年减少 105 万元，下降 88.98%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--（上年预算数基数为 0，不可比）%，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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 87 万元，下降 93.55%，主要原因是本局机要用车和应急用车各 1 辆，按照财政预算方案，每辆公务用车经费 3 万元，另外，本局执法执勤用车列入上级转移支付资金支出；公务接待费 7 万元，比上年减少 18 万元，下降 72.0%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。

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1365.19万元，比上年减少693.38万元，下降33.68%，主要原因是纳入统计口径的项目支出减少，例如，差旅费、会议费、专用材料费等。

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2020年12月31日，本部门固定资产金额9251.50万元，分布构成情况为：房屋30108.74平方米，车辆83辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

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
新丰县公安局派出所强基工程建设	574.00万元	通过完成回龙、沙田、梅坑、派出所的新建办案区、修缮改造功能区域，建设规模14751平方米，其中改造面积为13901平方米，新建面积850平方米。按照“提升一二级所、做实三级所、清零四五级所”要求，

		全面推进公安派出所工作迈上新台阶，工作效能得到显著提升，努力实现基层警务信息化、勤务实战化、执法规范化、队伍正规化、保障标准化，筑牢维护稳定的第一道防线，建好服务群众的第一个平台，为平安新丰建设创造更加良好的社会治安秩序。
新丰县看守所“智慧新监管”工程项目	198.00 万元	通过完成新丰县看守所“智慧新监管”工程建设，工程项目包含 23 套监所智慧终端，23 套监所电教化设备，2 台智能行为分析系统，1 套高清网络 IP 视频监控系统。建设监所综合数据资源库，充分完善监所智能化应用系统，实现以监管动态信息主导勤务的综合性应用平台。

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。