

2021 年
江门市公安局 部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局概况

- 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

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 江门市公安局概况

一、主要职责

江门市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、管理户口、国籍、出入境事务和境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共的安全监察工作；指导和监督、企业和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置包括江门市公安局本级和下属事业单位江门市道路交通事故社会救助基金管理中心。其中，江门市公安局本级实有内设机构分别是：指挥中心，刑事警察支队，公安交通管理局（交通警察支队），巡逻警察支队，经济犯罪侦查支队，禁毒支队，治安管理支队，出入境管理支队，特警支队，警务督察支队，户政管理支队，警卫支队，网络警察支队，法制支队，监所管理支队，战训支队，市看守所，市公安局强制隔离戒毒所（与市收容教育所、市拘留所合署），食品药品与环境犯罪侦查支队，科技信息化支队，打击走私支队， 政治处， 审计科， 机关事务管理科， 警务保

障科，宣传科。江门市道路交通事故社会救助基金管理中心无内设机构。

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。下属单位具体为：江门市道路交通事故社会救助基金管理中心。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	84,576.27	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	69,172.14
		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	5,702.05
		九、卫生健康支出	2,902.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,821.91

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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	3,482.05
		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	84,576.27	本年支出合计	85,081.07

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局

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
七、上年结转结余	504.79		
收入总计	85,081.07	支出总计	85,081.07

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；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市公安局

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			
22102	住房改革支出	3,482.05	3,482.05	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	2,961.29	2,961.29	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	520.76	520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”一列含“上年结转结余”金额

支出总体情况表

单位名称：江门市公安局

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	85,081.07	53,708.73	31,372.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69,172.13	41,621.71	27,550.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	69,172.13	41,621.71	27,550.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	41,329.44	41,329.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,917.20	0.00	8,917.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7,621.18	0.00	7,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8,415.75	0.00	8,415.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	302.27	292.27	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,406.29	0.00	2,406.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,702.05	5,702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,702.05	5,702.05	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

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							
2080501	行政单位离退休	1,374.70	1,374.70	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	2,885.70	2,885.70	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	1,441.66	1,441.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,902.92	2,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	608.77	608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	608.77	608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,294.15	2,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,135.29	1,135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,149.52	1,149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,821.91	0.00	3,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,321.91	0.00	3,321.91	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

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,321.91	0.00	3,321.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,482.05	3,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,482.05	3,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,961.29	2,961.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	520.76	520.76	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	80,754.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,821.91	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	68,667.34
		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	5,702.05
		九、卫生健康支出	2,902.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,821.91
		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

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	3,482.05
		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	84,576.27	本年支出合计	84,576.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	84,576.27	支出总计	84,576.27

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

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	80,754.36	53,708.73	27,045.63
[204]公共安全支出	68,667.34	41,621.71	27,045.63
[20402]公安	68,667.34	41,621.71	27,045.63
[2040201]行政运行	41,329.44	41,329.44	0.00
[2040202]一般行政管理事务	8,917.20	0.00	8,917.20
[2040219]信息化建设	7,621.18	0.00	7,621.18
[2040220]执法办案	7,910.96	0.00	7,910.96
[2040221]特别业务	180.00	0.00	180.00
[2040250]事业运行	302.27	292.27	10.00
[2040299]其他公安支出	2,406.29	0.00	2,406.29
[208]社会保障和就业支出	5,702.05	5,702.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,702.05	5,702.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,374.70	1,374.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,885.70	2,885.70	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

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,441.66	1,441.66	0.00
[210]卫生健康支出	2,902.92	2,902.92	0.00
[21007]计划生育事务	608.77	608.77	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	608.77	608.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2,294.15	2,294.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,135.29	1,135.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.33	9.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1,149.52	1,149.52	0.00
[221]住房保障支出	3,482.05	3,482.05	0.00
[22102]住房改革支出	3,482.05	3,482.05	0.00
[2210201]住房公积金	2,961.29	2,961.29	0.00
[2210203]购房补贴	520.76	520.76	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

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	53,708.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	41,419.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	8,019.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	16,546.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7,263.43
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	2,855.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1,427.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,071.21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	981.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2,933.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	106.92
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	194.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9,500.76

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

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
[30206]电费	[50201]办公经费	801.47
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	404.58
[30214]租赁费	[50201]办公经费	57.13
[30202]印刷费	[50201]办公经费	138.15
[30205]水费	[50201]办公经费	367.48
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1,065.73
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1,288.86
[30211]差旅费	[50201]办公经费	620.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	799.82
[30228]工会经费	[50201]办公经费	310.04
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	49.17
[30215]会议费	[50202]会议费	18.75
[30216]培训费	[50203]培训费	187.49

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

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	647.36
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	42.56
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	56.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	63.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1,504.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	788.37
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	286.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	356.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	9.18
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	61.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	8.42

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

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	198.60
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	28.26
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.79
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	25.22
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,406.80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	20.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	236.77
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	35.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	608.77

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

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	1,308.38
[30301]离休费	[50905]离退休费	41.21
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	146.68

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

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	23,167.56	22,667.56	500.00	0.00
“三公”经费	1,667.15	1,667.15	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	1,604.00	1,604.00	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	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	63.15	63.15	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

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	3,821.91	0.00	3,821.91
212	城乡社区支出	3,821.91	0.00	3,821.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,321.91	0.00	3,321.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,321.91	0.00	3,321.91
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00

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

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： 本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市公安局

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		27,045.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9,734.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8,287.50
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1,446.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7,436.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	180.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	828.33
[30211]差旅费	[50201]办公经费	425.68
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	110.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	570.83
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,822.30
[30201]办公费	[50299]其他商品和服务支出	3,449.00
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	40.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8,580.83
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	23.79
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	100.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	279.10
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	6,149.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市公安局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1,453.94
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	575.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,294.66
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	200.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1,094.66

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			53,708.73	53,708.73	53,708.73				
101001	江门市公安局	江门市公安局-小计	53,317.11	53,317.11	53,317.11				
101001	江门市公安局	工资福利支出	41,419.09	41,419.09	41,419.09				
101001	江门市公安局	商品和服务支出	9,500.76	9,500.76	9,500.76				
101001	江门市公安局	对个人和家庭补助支出	2,397.26	2,397.26	2,397.26				
101006	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心-小计	391.63	391.63	391.63				
101006	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心	工资福利支出	356.87	356.87	356.87				
101006	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心	商品和服务支出	25.22	25.22	25.22				
101006	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心	对个人和家庭补助支出	9.54	9.54	9.54				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财 政代管资金拨 款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			31,372.33	30,867.54	27,045.63	3,821.91				504.79	
101001	江门市公安局	江门市公安局-小计	31,362.33	30,857.54	27,035.63	3,821.91				504.79	
101001	江门市公安局	交警能力建设-江门市	563.00	563.00	563.00						
101001	江门市公安局	--交警能力建设	563.00	563.00	563.00						
101001	江门市公安局	公安监管场所修缮-江门市	23.00	23.00	23.00						
101001	江门市公安局	--公安监管场所修缮	23.00	23.00	23.00						
101001	江门市公安局	中央下达企业事业预算划转补助-缉私 办案费-江门市	250.00	250.00	250.00						
101001	江门市公安局	--中央缉私补助	250.00	250.00	250.00						
101001	江门市公安局	提前下达 2021 年省级政法转移支付资 金	2,126.00	2,126.00	2,126.00						
101001	江门市公安局	--政法转移支付资金	2,126.00	2,126.00	2,126.00						
101001	江门市公安局	提前下达 2021 年中央政法纪检监察转 移支付资金	1,063.00	1,063.00	1,063.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财 政代管资金拨 款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
101001	江门市公安局	—政法转移支付资金（中央）	1,063.00	1,063.00	1,063.00						
101001	江门市公安局	城市品质提升计划项目	3,321.91	3,321.91		3,321.91					
101001	江门市公安局	—社区微循环项目及设置摩托车专用 道工程	1,570.00	1,570.00		1,570.00					
101001	江门市公安局	—江门大道主线交通监控设备建设项 目	987.87	987.87		987.87					
101001	江门市公安局	—交通设施规范化示范路段建设及完 善升级项目	764.04	764.04		764.04					
101001	江门市公安局	局机关和下属单位维修维护经费	500.00	500.00		500.00					
101001	江门市公安局	—日常修缮经费	500.00	500.00		500.00					
101001	江门市公安局	专项业务支出	2,088.60	2,088.60	2,088.60						
101001	江门市公安局	—其他专项业务支出	258.00	258.00	258.00						
101001	江门市公安局	—疫情防控经费	96.00	96.00	96.00						
101001	江门市公安局	—宣传业务专项经费	9.00	9.00	9.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财 政代管资金拨 款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
101001	江门市公安局	—办公设备购置	279.10	279.10	279.10						
101001	江门市公安局	—伙食补助专项经费	1,446.50	1,446.50	1,446.50						
101001	江门市公安局	收押专项经费	1,346.66	1,346.66	1,346.66						
101001	江门市公安局	—看守所押人员医疗补助费	80.00	80.00	80.00						
101001	江门市公安局	—戒毒所押人员医疗补助费	28.00	28.00	28.00						
101001	江门市公安局	—看守所押人员伙食补助	756.00	756.00	756.00						
101001	江门市公安局	—戒毒所押人员伙食补助	230.66	230.66	230.66						
101001	江门市公安局	—公安拘留场所专项经费	252.00	252.00	252.00						
101001	江门市公安局	公安专项经费	12,458.98	11,954.19	11,954.19					504.79	
101001	江门市公安局	—反恐指挥中心履约项目	23.79	23.79	23.79						
101001	江门市公安局	—上级补助结转	504.79	0.00						504.79	
101001	江门市公安局	—专用设备	126.00	126.00	126.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财 政代管资金拨 款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
101001	江门市公安局	—社会化考场租用费	10.00	10.00	10.00						
101001	江门市公安局	—预留机动经费三	500.00	500.00	500.00						
101001	江门市公安局	—交通事故救助金	40.00	40.00	40.00						
101001	江门市公安局	—综合办案业务经费	425.68	425.68	425.68						
101001	江门市公安局	—公安专项业务经费	541.67	541.67	541.67						
101001	江门市公安局	—公安综合业务经费	10.74	10.74	10.74						
101001	江门市公安局	—公安慰问专项经费	73.60	73.60	73.60						
101001	江门市公安局	—辅警及辅助人员经费	8,287.50	8,287.50	8,287.50						
101001	江门市公安局	—公用装备	111.52	111.52	111.52						
101001	江门市公安局	—特别业务费	180.00	180.00	180.00						
101001	江门市公安局	—禁毒办工作经费	110.00	110.00	110.00						
101001	江门市公安局	—禁毒教育基地维护经费	100.00	100.00	100.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财 政代管资金拨 款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
101001	江门市公安局	—群众举报毒品违法犯罪奖励金	200.00	200.00	200.00						
101001	江门市公安局	—交通设施更新维护经费	375.00	375.00	375.00						
101001	江门市公安局	—交通执法经费	738.69	738.69	738.69						
101001	江门市公安局	—交通工具购置	100.00	100.00	100.00						
101001	江门市公安局	公安信息化建设经费	7,621.18	7,621.18	7,621.18						
101001	江门市公安局	—治安视频监控系统建设“十三五” 规划年租费	1,697.80	1,697.80	1,697.80						
101001	江门市公安局	—江门市高速公路加装科技设备及江 门大道交通监控后台建设项目	153.42	153.42	153.42						
101001	江门市公安局	—情报信息综合应用平台运维项目	13.60	13.60	13.60						
101001	江门市公安局	—智能交通光纤租用费	404.71	404.71	404.71						
101001	江门市公安局	—智能交通项目维保	457.23	457.23	457.23						
101001	江门市公安局	—江门市社会治安视频监控系统增补 升级项目	34.42	34.42	34.42						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财 政代管资金拨 款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
101001	江门市公安局	—全市新一代移动警务终端	423.62	423.62	423.62						
101001	江门市公安局	—反恐指挥中心建设（信息化类）	7.00	7.00	7.00						
101001	江门市公安局	—科技信息化专项经费	3,616.78	3,616.78	3,616.78						
101001	江门市公安局	—江门市社会治安视频监控系統（三期）改造项目	12.60	12.60	12.60						
101001	江门市公安局	—2019年江门市公安局网络安全监察工程升级项目	800.00	800.00	800.00						
101006	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心-小计	10.00	10.00	10.00						
101006	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心	专项业务支出	10.00	10.00	10.00						
101006	江门市道路交通事故社会救助基金管理中心	—其他专项业务支出	10.00	10.00	10.00						

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 85,081.07 万元，比上年增加 11,487.24 万元，增长 15.61%，主要原因是（1）原边防转隶公安，（2）智慧新交管等重点项目按合同履行付款，（3）城市提质项目纳入年初预算；支出预算 85,081.07 万元，比上年增加 11,487.24 万元，增长 15.61%，主要原因是（1）工资福利调升，（2）智慧新交管等重点项目按合同履行付款，（3）城市提质项目纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 1,667.15 万元，比上年增加 266.15 万元，增长 19%，主要原因是原边防人员转隶公安，“三公”经费相应增加。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 1,604 万元（公务用车购置费 100 万元，公务用车运行维护费 1,504 万元），比上年增加 267 万元，增长 19.97%，主要原因是原边防人员转隶公安；公务接待费 63.15 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 1.33%，主要原因是厉行节约，接待事务减少。

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23,167.56万元，比上年增加3,853.76万元，增长19.95%，主要原因是原边防人员转隶公安，行政经费相应增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10,918.62万元，其中：货物类采购预算6,185.65万元，工程类采购预算3,321.91万元，服务类采购预算1,411.06万元等。

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87,335.31万元，分布构成情况为：房屋51,056.33平方米，车辆328辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产505.10万元，主要是公务用车5辆及办公设备、办公家具、专用设备 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
智慧新交管	2,965 万元	完成年度项目计划，提高我市交通管理水平。
治安视频监控系统建设“十三五”项目	1,697.80 万元	完成年度项目计划，实现该项目对维护社会治安、打击犯罪的重要作用，为破案提供重要

		线索。
网络安全监察工程升级扩容项目	800 万元	完成年度项目计划，把我市城域网出口管控率提高，有利于对网络违法犯罪行为维持高压打击态势。

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：指市直行政(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。