

2021 年
罗定市公安局 部门预算

目 录

第一部分 罗定市公安局 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

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 罗定市公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；部署公安工作，并指导、检查落实。

（二）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市府和云浮市公安局提供治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）指导公安机关组织建设和公安队伍建设，负责公安消防部队的建设。领导、指导、检查、督促各级公安机关的执法活动。

（四）指导对危害国家安全的案件和刑事案件的侦察工作，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

（五）管理、指导出入境工作。

（六）管理、指导道路交通安全工作，维护交通秩序。

（七）指导治安、户籍、居民身份证的管理工作。领导林业等部门的公安业务工作。

（八）负责消防工作，依法进行消防监督。

（九）指导、执行侦审工作和看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。

（十）指导并监督机关、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。

（十一）组织实施对来我市的上级领导人、重要外宾以及主要领

导的安全警卫工作。

（十二）主管计算机信息系统安全保护工作，组织公安科研工作，为各级公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十三）承办市人民政府和云浮市公安局交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级及下属单位具体包括：16 个副科级内设机构（指挥中心、国保大队、刑侦大队、交警大队、巡警大队、治安大队、经侦大队、网警大队、禁毒大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、市拘留所、市看守所、强制隔离戒毒所）及 22 个派出所。

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：16 个副科级内设机构（指挥中心、国保大队、刑侦大队、交警大队、巡警大队、治安大队、经侦大队、网警大队、禁毒大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室、市拘留所、市看守所、强制隔离戒毒所）及 22 个派出所。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32596.13	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	28429.00
		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	2707.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1460.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

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	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	32596.13	本年支出合计	32596.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

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
收入总计	32596.13	支出总计	32596.13

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。

注： 本部门按实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

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	32596.13	31136.00	1460.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28429.00	28429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28429.00	28429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	28429.00	28429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2707.00	2707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2707.00	2707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2707.00	2707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1460.13	0.00	1460.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1460.13	0.00	1460.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1460.13	0.00	1460.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	31136.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1460.13	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	28429.00
		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	2707.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1460.13
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市公安局

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	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	32596.13	本年支出合计	32596.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32596.13	支出总计	32596.13

注： 表中功能分类科目，根据本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： 罗定市公安局

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	32596.13	31136.00	1460.13
[204]公共安全支出	28429.00	28429.00	0.00
[20402]公安	28429.00	28429.00	0.00
[2040201]行政运行	28429.00	28429.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	2707.00	2707.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2707.00	2707.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	2707.00	2707.00	0.00
[212]城乡社区支出	1460.13	0.00	1460.13
[21203]城乡社区公共设施	1460.13	0.00	1460.13
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1460.13	0.00	1460.13

注： 本部门按实际预算编制情况填列。

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： 罗定市公安局

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	31136.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	19240.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15120.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	900.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	500.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	720.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2000.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3540.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	3540.00

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： 罗定市公安局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 罗定市公安局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	148.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[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	148.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 罗定市公安局

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
[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
[399]其他支出	[599]其他支出	8208.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	8208.00

注： 本部门按实际预算编制情况填列。

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： 罗定市公安局

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	2930.00	2930.00	0.00	0.00
“三公”经费	687.60	687.60	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	642.00	642.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	200.00	200.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	442.00	442.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	45.60	45.60	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市公安局

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	1460.13	0.00	1460.13
212	城乡社区支出	1460.13	0.00	1460.13
21203	城乡社区公共设施	1460.13	0.00	1460.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1460.13	0.00	1460.13

注： 1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人大审议。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗定市公安局

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。

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 32596.13 万元，比上年增加 7674.13 万元，增长 30.79%，主要原因是 2021 年公共安全、社会养老、城乡社区项目的增多；支出预算 32596.13 万元，比上年增加 7674.13 万元，增长 30.79%，主要原因是 2021 年公共安全项目的增多，社会养老支出和城乡社区支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 687.60 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 0.01%，主要原因是比上年略有减少，厉行节约。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 642 万元（公务用车购置费 200 万元，公务用车运行维护费 442 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；公务接待费 45.60 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 0.18%，主要原因是厉行节约，比上年略有减少。

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2930万元，比上年减少10万元，下降0.34%，主要原因是响应中央号召缩减行政经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算10万元等。

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24303.10万元，分布构成情况为：房屋71397平方米，车辆184辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是设备、车辆等。

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
专项资金	1500万元	预算执行进度良好，更好地维护社会治安秩序，更好地掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，更好地为市委、市府和云浮市公安局提供治安方面的重要信息，并提出对策。

注：本部门按实际预算编制填写重点项目绩效目标。

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。