

2022 年
汕头市公安局潮阳分局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市公安局潮阳分局 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 汕头市公安局潮阳分局 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市公安局潮阳分局概况

一、主要职责

根据国家、省、市、区的法律法规和上级公安机关的工作部署，民警按照职责分工依法履行下列职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；法律法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

我局内设 14 个派出所，看守所、拘留所、强制隔离戒毒所以及 11 个大队。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局潮阳分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28008.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	3830.64	二、外交支出	0.00
三、财政专户拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级财政补助	0.00	四、公共安全支出	24104.19
五、国有资本经营预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他资金	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	2634.1
		九、卫生健康支出	470.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3830.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局潮阳分局

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	799. 59
		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	31839. 37	本年支出合计	31839. 37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局潮阳分局

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	31839.37	支出总计	31839.37

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市公安局潮阳分局

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			
221	住房保障支出	799.59	799.59	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	799.59	799.59	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	799.59	799.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市公安局潮阳分局

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	31839.38	17464.12	14375.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24104.19	13559.57	10544.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24104.19	13559.57	10544.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13559.57	13559.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10544.62	0.00	10544.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2634.11	2634.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2629.53	2629.53	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	1665.23	1665.23	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	832.62	832.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市公安局潮阳分局

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							
210	卫生健康支出	470.85	470.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.85	470.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	470.85	470.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00
212	城乡社区支出	3830.64	0.00	3830.64	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	3830.64	0.00	3830.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3830.64	0.00	3830.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	799.59	799.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	799.59	799.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	799.59	799.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市公安局潮阳分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28008.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3830.64	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、上级财政补助	0.00	四、公共安全支出	24104.19
五、国有资本经营预算拨款	0.00	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	2634.11
		九、卫生健康支出	470.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3830.64
		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： 汕头市公安局潮阳分局

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	799. 59
		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	31839. 38	本年支出合计	31839. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	31839. 38	支出总计	31839. 38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市公安局潮阳分局

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	28008.74	17464.12	10544.62
[204]公共安全支出	24104.19	13559.57	10544.62
[20402]公安	24104.19	13559.57	10544.62
[2040201]行政运行	13559.57	13559.57	0.00
[2040299]其他公安支出	10544.62	0.00	10544.62
[208]社会保障和就业支出	2634.11	2634.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2629.53	2629.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1665.23	1665.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	832.62	832.62	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	131.68	131.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00
[210]卫生健康支出	470.85	470.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	470.85	470.85	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市公安局潮阳分局

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
[2101101]行政单位医疗	470.85	470.85	0.00
[221]住房保障支出	799.59	799.59	0.00
[22102]住房改革支出	799.59	799.59	0.00
[2210201]住房公积金	799.59	799.59	0.00

注： 无。

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： 汕头市公安局潮阳分局

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	17464. 12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	15575. 84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3432. 57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7158. 24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	262. 88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1665. 23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	832. 62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	470. 85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4. 58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	799. 59
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	470. 85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	949. 28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1888. 28
[30201]办公费	[50201]办公经费	311. 93

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： 汕头市公安局潮阳分局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	50.00
[30206]电费	[50201]办公经费	75.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	45.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	290.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.55
[30228]工会经费	[50201]办公经费	199.9
[30229]福利费	[50201]办公经费	124.59
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	612.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	99.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	71.31
[30302]退休费	[50905]离退休费	71.31

注： 无。

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： 汕头市公安局潮阳分局

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	1492. 48	1492. 48	0. 00	0. 00
“三公” 经费	673. 55	673. 55	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	664. 00	664. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	364. 00	364. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	9. 55	9. 55	0. 00	0. 00

注： 此表统计数包含财政本级拨款及上级转移支付拨款。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市公安局潮阳分局

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	3830.64	0.00	3830.64
212	其他支出	3830.64	0.00	3830.64
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	3830.64	0.00	3830.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3830.64	0.00	3830.64

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市公安局潮阳分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 31839.37 万元，比上年增加 2341.2 万元，增长 7.93%，主要原因是疫情期间办案费用增加，运转经费预算增加；支出预算 31839.37 万元，比上年增加 2341.2 万元，增长 7.93%，主要原因是疫情期间办案费用增加，运转经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 673.55 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 0.01%，主要原因是落实控制三公经费政策。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 664 万元（公务用车购置费 300 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 364 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.55 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 0.01%，主要原因是落实控制三公经费政策。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 1492.48 万元，比上年增加 1063.6 万元，增长 248%，主要原因是按照财政局要求，统计口径有所改变。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 6130.28 万元，其中：货物类采购预算 1234 万元，工程类采购预算 2334.42 万元，服务类采购预算 2561.86 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 30151.97 万元，分布构成情况为：房屋 101701.3 平方米，车辆 138 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 1300 万元，主要是电脑等电器设备、警用装备警械、警用车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
环汕公路卡点建设经费	6794276	在各市际出入交通道路布设临时治安警务执勤卡点，严查嫌疑车辆和可疑人员，严防各类重点人员滋扰赛事。建设环汕治安警务执勤点，防范和打击流窜违法犯罪行为。全力为亚青会保驾护航。
电子公文系统设备采购项目	8110000	加强公安系统信息安全保障。防止信息泄露事件发生。

社区戒毒康复经费（购买持证社工）	1682566.1	提升禁毒工作的工作效率 减轻民警压力，帮助民警顺利完成禁毒各项工作 为群众提高更高效的服务，降低辖区内吸毒事件发生率。
社区警务工作经费	1300000	提升社区民警专职化水平，确保警力和工作时间下沉社区，为社区居民提供更高效的服务，提高出警效率，提高辖区治安水平。使一区一警两辅落到实处。提升社区居民生活安全感和满意度。

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。