

2021 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 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 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 2021 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	29498.17	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	22709.55
		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	2397.23
		九、卫生健康支出	378.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3231.41

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	781.98
		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	29498.17	本年支出合计	29498.17

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	29498.17	支出总计	29498.17

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：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			
212	城乡社区支出	3231.41	0.00	3231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3231.41	0.00	3231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3231.41	0.00	3231.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	781.98	781.98	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	781.98	781.98	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	781.98	781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	29498.17	15710.27	13787.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22709.55	12153.06	10556.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22646.76	12153.06	10493.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10376.68	10376.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12270.08	1776.38	10493.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	62.79	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	62.79	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2397.23	2397.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2392.57	2392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	1587.41	1587.41	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	793.70	793.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3231.41	0.00	3231.41	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	3231.41	0.00	3231.41	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	3231.41	0.00	3231.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	781.98	781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	781.98	781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	781.98	781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	26266.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3231.41	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	22709.55
		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	2397.23
		九、卫生健康支出	378.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3231.41
		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：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	781.98
		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	29498.17	本年支出合计	29498.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	29498.17	支出总计	29498.17

注：表中功能分类科目，根据本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： 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	26266.76	15710.27	10556.49
[204]公共安全支出	22709.55	12153.06	10556.49
[20402]公安	22646.76	12153.06	10493.70
[2040201]行政运行	10376.68	10376.68	0.00
[2040299]其他公安支出	12270.08	1776.38	10493.70
[20408]强制隔离戒毒	62.79	0.00	62.79
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	62.79	0.00	62.79
[208]社会保障和就业支出	2397.23	2397.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2392.57	2392.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1587.41	1587.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	793.70	793.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.46	11.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00

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
[210]卫生健康支出	378.00	378.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	345.63	345.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	345.63	345.63	0.00
[21099]其他卫生健康支出	32.37	32.37	0.00
[2109999]其他卫生健康支出	32.37	32.37	0.00
[221]住房保障支出	781.98	781.98	0.00
[22102]住房改革支出	781.98	781.98	0.00
[2210201]住房公积金	781.98	781.98	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	15710.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	15085.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3339.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6581.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	267.53
[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	1587.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	793.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	345.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	37.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1581.98
[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	551.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	624.37

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	428.88
[30228]工会经费	[50201]办公经费	195.49

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	428.88	428.88	0.00	0.00
“三公”经费	673.66	673.66	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	664.12	664.12	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	364.12	364.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.54	9.54	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。

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	3231.41	0.00	3231.41
[212]	城乡社区支出	3231.41	0.00	3231.41
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	3231.41	0.00	3231.41
[2120899]	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3231.41	0.00	3231.41

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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

注： 此表为空表。

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29498.17万元，比上年增加825.36万元，增长2.88%，主要原因是边防转改、森林所转改后在职人员工资增加；支出预算29498.17万元，比上年增加825.36万元，增长2.88%，主要原因是边防转改、森林所转改后在职人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费673.66万元，比上年增加334.11万元，增长98.40%，主要原因是包含财政本级拨款及上级转移支付拨款。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664.12万元（公务用车购置费300万元，公务用车运行维护费364.12万元），比上年增加334.12万元，增长101.25%，主要原因是本年度统计口径包含本级拨款及上级转移支付拨款；公务接待费9.54万元，比上年减少0.01万元，下降0.10%，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。2021年，本部门机关运行经费安排428.88万元，比上年减少4882.38万元，下降91.9%，主要原因是响应财政部门“过紧日子”号召，节约办公经费以及上年度的统计口径包含项目支出和基本支出，本年度只包含基本支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5876.66万元，其中：货物类采购预算624.91万元，工程类采购预算2760.73万元，服务类采购预算2491.02万元等。

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29680.9万元，分布构成情况为：房屋101909.3平方米，车辆168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1412万元，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

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
交警大队技术用房修缮项目建设（原边防大队）	1800	1. 通过对办公大楼的改造，方便前来办理各项业务的群众，提高交警部门便民利民服务水平。2. 通过对民警备勤室的改造，提高交警的备勤舒适度，缓解工作压力。3. 通过对交警指挥大厅的智能化改造，提高

		交警指挥能力及工作效率。
2020-2021DNA 实验室耗材	124.91	<ol style="list-style-type: none"> 1. 购买 DNA 实验室内专用材料等，使材料配备率达到 100%。 2. 通过配备高科技 DNA 设备，满足民警办案侦查需要，切实推进刑侦工作转型，为破案提供证据及线索，提高刑事案件破案率。 3. 通过对 DNA 数据库的完善维护，降低人口走失率，提高拐卖儿童找回率，为认定犯罪嫌疑人提供强有力的技术支撑。 4. 通过精准识别 DNA 数据，增加办案效率，提升群众安全感
“平安潮阳”一期升级租金	267.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过新增 15 个智能化应用摄像枪，使存储由模拟向数字化改造，承载网络升级改造，建设其他社会监控点资源接入系统，为潮阳区社会的稳定发展发挥作用。 2. 通过监控点的设置，强化全区监控覆盖面，保证亚青会安保等重大安保事件无差错。 3. 通过治安监控视频的覆盖，提升指挥中心的管控效率，为重特大交通事故、刑事案件的线索搜集提供强有力的技术支撑。提升人民群众的安全感和公安公信力。
潮阳区部分交通标牌和标线更新经费	225.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过道路标线的美化更新，为汕头创建文明城市做好铺垫。 2. 落实交通环境综合整治的部署和市创文办《关于推动汕头深化创建全国文明城市的工作方案》要求，对我区国、省道以及城区主干道部分未达标的路面标线进行翻新，以崭新的城市面貌迎接即将在我市举办的亚青会。 3. 提升人民群众的满意度和城市的美化度。 4. 通过清晰的标识，提高道路交通参与者的体验感，减少交

		通阻塞。
停放扣留车辆免收保管费停车场	207.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确保我区严格贯彻执行《中华人民共和国行政强制法》和《关于禁止收取依法扣留车辆停车保管费的通知》，执行率100%。 2. 停止向依法查扣车辆车主收取车辆保管费 3. 保护群众的合法权益，维护党委、政府和公安机关的形象。 4. 提高交警工作积极性，解决暂扣车辆无处停放的实际困难。 5. 增加暂扣停车场的余位，方便交警扣留车辆的手续办理。
2020-2021 年平安汕头智能视频系统（配套费用）（三期）	645.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在原有“平安潮阳”两期视频监控系统的基礎上，通过在全区建设多个视频监控点、覆盖数据平台，进一步织密天网，为潮阳区社会的稳定发展发挥重要作用。 2. 通过监控点的设置，强化全区监控覆盖面，保证亚青会安保等重大安保事件无差错。 3. 通过治安监控视频的覆盖，提升指挥中心的管控效率，为重特大交通事故、刑事案件的线索搜集提供强有力的技术支持。提升人民群众的安全感和公安公信力。
“平安潮阳”社会治安视频监控系统月租金(二期)	320.85	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深入落实 2012 年潮阳区“十大民生工程”之一，保障平安二期工程建设达到预期效果。 2. 确保建设的 150 个视频监控点、9 个治安卡口部位 31 条车道，视频监控点每点租金按期付还。 3. 织密治安天网，为潮阳区社会的稳定发展保驾护航。提升人民群众的安全感。

注：预算金额单位为万元。

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。