

2022 年
清远市公安局清新分局 部门预算

目 录

第一部分 清远市公安局清新分局 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 清远市公安局清新分局 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 清远市公安局清新分局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市公安局清新分局概况

一、主要职责

(一) 清远市公安局清新分局本级负责加强对全区公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能，强化治安管理，直接组织指挥参与重大案件的侦破、重大事件的处理、突发事件的处置，提高统一指挥、快速反应和组织协调作战能力，强化全区公安民警队伍的管理，加强与邻市、邻县（区）警方的联系合作。

(二) 清远市清新区警务实战训练中心承担辖区内公安系统业务综合培训和根据形势任务需要实施的其他培训工作；承担辖区内警务人员警体（搏击）训练、实弹射击训练、模拟战术训练等专业技能训练工作；开展辖区内警务辅助人员岗位培训工作；开展辖区内警犬训导工作；协助开展禁毒和维稳有关工作职能，承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市公安局清新分局本级为全额拨款行政单位，设置 3 个综合管理机构（政工室、监督室、警务保障室）、11 个执法勤务机构（指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、森林警察大队）、22 个派出所（太和派出所、乐园派出所、太平派出所、山塘派出所、三坑派出所、禾云派出所、鱼坝派出所、沙河派出所、龙颈派出

所、石马派出所、南冲派出所、石坎派出所、石潭派出所、浸潭派出所、桃源派出所、飞水派出所、新洲派出所、笔架森林派出所、浸潭森林派出所、禾云森林派出所、珠坑森林派出所、太和森林派出所) 以及看守所、拘留所等 2 个监管场所。

清远市清新区警务实战训练中心为纳入编制范围的公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括清远市公安局清新分局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为清远市清新区警实战训练中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	30612.04	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	24628.37
		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	2625.58
		九、卫生健康支出	446.70
		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： 清远市公安局清新分局

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	2911.38
		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	30612.04	本年支出合计	30612.04

收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局

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	30612.04	支出总计	30612.04

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。本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局

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			
2210203	购房补贴	1807.38	1807.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局

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	30612.04	17274.37	13337.67	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24628.37	11290.69	13337.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24628.37	11290.69	13337.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11064.83	10864.83	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12937.67	0.00	12937.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	425.87	425.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2625.58	2625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2585.74	2585.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.49	137.49	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	1632.17	1632.17	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	816.08	816.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局

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							
20808	抚恤	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.70	446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.70	446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2911.38	2911.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2911.38	2911.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1104.00	1104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1807.38	1807.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30612.04	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	24628.37
		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	2625.58
		九、卫生健康支出	446.7
		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： 清远市公安局清新分局

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	2911.38
		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	30612.04	本年支出合计	30612.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30612.04	支出总计	30612.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市公安局清新分局

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	30612.04	17274.37	13337.67
[204]公共安全支出	24628.37	11290.69	13337.67
[20402]公安	24628.37	11290.69	13337.67
[2040201]行政运行	11064.83	10864.83	200.00
[2040220]执法办案	12937.67	0.00	12937.67
[2040250]事业运行	425.87	425.87	0.00
[2040299]其他公安支出	200.00	0.00	200.00
[208]社会保障和就业支出	2625.58	2625.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2585.74	2585.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	137.49	137.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1632.17	1632.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	816.08	816.08	0.00
[20808]抚恤	39.84	39.84	0.00
[2080801]死亡抚恤	39.84	39.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市公安局清新分局

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	446.70	446.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	446.70	446.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	416.12	416.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.59	30.59	0.00
[221]住房保障支出	2911.38	2911.38	0.00
[22102]住房改革支出	2911.38	2911.38	0.00
[2210201]住房公积金	1104.00	1104.00	0.00
[2210203]购房补贴	1807.38	1807.38	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

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： 清远市公安局清新分局

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	17274.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	13360.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2127.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7255.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	177.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1582.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	791.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	416.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1011.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	652.24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	137.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	249.51
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	11.43
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	56.21

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： 清远市公安局清新分局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	50.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	30.59
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	92.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3010.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	1351.43
[30206]电费	[50201]办公经费	100.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	50.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	120.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	268.00
[30239]其他交通费	[50201]办公经费	327.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	720.00

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： 清远市公安局清新分局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.60
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	16.60
[30217]公务接待费	[50202]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	6.00
[30229]福利费	[50202]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50202]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	217.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	137.49
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	39.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	40.32

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：清远市公安局清新分局

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	4505.81	4505.81	0.00	0.00
“三公”经费	518.50	518.50	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	468.00	468.00	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	268.00	268.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.50	50.50	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市公安局清新分局

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： 本表本年无发生额。

第三部分 清远市公安局清新分局 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 30,612.04 万元，比上年增加 8,822.66 万元，增长 40.5%，主要原因是人员经费和户籍电子化档案建设工作经费、2022 年百日攻坚行动经费、专案经费等专项经费增加；支出预算 30,612.04 万元，比上年增加 8,822.66 万元，增长 40.5%，主要原因是人员经费和户籍电子化档案建设工作经费、2022 年百日攻坚行动经费、专案经费等专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 518.5 万元，比上年增加 169 万元，增长 48.4%，主要原因是公务用车购置费增加。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 468 万元（公务用车购置费 200 万元，比上年增加 200 万元；公务用车运行维护费 268 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 200 万元，增长 74.6%，主要原因是公务用车购置费增加；公务接待费 50.5 万元，比上年减少 31 万元，下降 38%，主要原因是厉行节约，严控接待开支。

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4,505.81万元，比上年增加1,690.46万元，增长60%，主要原因是清远市公安局清新分局本级公安业务经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5,450.39万元，其中：货物类采购预算2,326.49万元，工程类采购预算1000万元，服务类采购预算2,123.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额20,680.39万元，分布构成情况为：房屋60,659.43平方米，车辆115辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产2,055.72万元，主要是公务用车200万元，打印机、碎纸机、文件柜等办公设备200万元，单警装备、执法记录仪、对讲机等专用设备1,141万元，计算机、信息系统、软件等信息化设备314.72万元，视频监控等其他设备200万元等。

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
区禁毒办经费	200 万元	通过开展常态化禁毒工作，建设教育示范基地，加强涉毒情报工作的管理和使用，为侦查破案提供保障
拖停费	200 万元	通过对违法、事故车辆的牵引处理和停车场容纳管理，确保道路交通的有序和畅通，同时减少因收费问题产生的警民矛盾，进一步提高公安机关执法形象
2022 年交通信号灯和电子警察、监控设备日常维护费	200 万元	通过将我区交通信号灯和电子警察、监控设备日常维护保养工作继续推向市场运作，确保交通设施正常使用、安全运行，更好地开展交通安全执法执勤工作
2022 年清新分局治安视频监控体系建设项目（二次采购）	210 万元	通过推进全区治安防控体系和“平安清新”、“幸福清新”建设，实现治安监控与交通管理、数字城管、公路治超、环保监控、安全生产监控等数字视频信息共享互连
2022 年百日攻坚行动	280 万元	通过在全区国省道事故多发易发路段，增设测速、卡口、靠右行驶等电子监控抓拍设备和对智能交通中心平台扩容，不断防范化解重大交通安全风险，遏制较大交通事故多发态势，全面维护全区道路交通安全形势持续稳定

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。