

2021 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 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 清远市公安局清新分局 2021 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）、10 个执法勤务机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、禁毒大队、法制大队）、17 个派出所（清远市公安局太和派出所、清远市公安局乐园派出所、清远市公安局太平派出所、清远市公安局山塘派出所、清远市公安局三坑派出所、

清远市公安局禾云派出所、清远市公安局鱼坝派出所、清远市公安局沙河派出所、清远市公安局龙颈派出所、清远市公安局石马派出所、清远市公安局南冲派出所、清远市公安局石坎派出所、清远市公安局石潭派出所、清远市公安局浸潭派出所、清远市公安局桃源派出所、清远市公安局飞水派出所、清远市公安局新洲派出所）、清远市清新区看守所、清远市清新区拘留所等监管场所，以及含 2 个政府机构（清远市清新区禁毒委员会办公室、清远市清新区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室）。

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和以及纳入编制范围的下属 1 个单位预算。下属单位为清远市清新区警务实战训练中心。

第二部分 清远市公安局清新分局 2021 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   | 21,789.38 | 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      | 16,530.92 |
|          |           | 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   | 2,021.45  |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 416.16    |
|          |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 4.25      |

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        |
|        |           | 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       | 2,816.60  |
|        |           | 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 | 21,789.38 | 本年支出合计          | 21,789.38 |

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        |
| 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          | 21,789.38 | 支出总计          | 21,789.38 |

注： 本部门含清远市公安局清新分局本级和清远市清新区警务实战训练中心，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 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

[illegible]



表 2

### 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

[illegible]

表 2

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 |        |          |             |
| 212     | 城乡社区支出         | 4.25     | 0.00     | 4.25    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4.25     | 0.00     | 4.25    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2121301 | 城市公共设施         | 4.25     | 0.00     | 4.25    | 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         | 2,816.59 | 2,816.59 | 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         | 2,816.59 | 2,816.59 | 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          | 1,069.44 | 1,069.44 | 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           | 1,747.15 | 1,747.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本部门含清远市公安局清新分局本级和清远市清新区警务实战训练中心，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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         | 21,789.37 | 15,934.49 | 5,854.88 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出     | 16,530.92 | 10,680.29 | 5,850.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安         | 16,502.92 | 10,680.29 | 5,822.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行       | 13,981.86 | 10,247.86 | 3,734.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案       | 1,859.53  | 0.00      | 1,859.53 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040250 | 事业运行       | 432.43    | 432.43    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出     | 229.10    | 0.00      | 229.10   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 28.00     | 0.00      | 28.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 28.00     | 0.00      | 28.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2,021.45  | 2,021.45  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1,976.39  | 1,976.39  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 120.65    | 120.65    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

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             |          |          |      |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,237.14 | 1,237.14 | 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   | 618.60   | 618.60   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 45.06    | 45.06    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 45.06    | 45.06    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 416.16   | 416.16   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 416.16   | 416.16   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 385.88   | 385.88   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.28    | 30.28    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 4.25     | 0.00     | 4.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4.25     | 0.00     | 4.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施           | 4.25     | 0.00     | 4.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 2,816.59 | 2,816.59 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

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   |          |          |      |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 2,816.59 | 2,816.59 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 1,069.44 | 1,069.44 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 1,747.15 | 1,747.15 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本部门含清远市公安局清新分局本级和清远市清新区警务实战训练中心，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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   | 21,785.13 | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 4.25      | 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      | 16,530.92 |
|            |           | 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   | 2,021.45  |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 416.16    |
|            |           | 十、节能环保支出      | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出     | 4.25      |
|            |           | 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： 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       | 2,816.60  |
|        |           | 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 | 21,789.38 | 本年支出合计          | 21,789.38 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0.00      |
| 收入总计   | 21,789.38 | 支出总计            | 21,789.38 |

注： 本部门含清远市公安局清新分局本级和清远市清新区警务实战训练中心，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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                       | 21,785.13 | 15,934.50 | 5,850.63 |
| [204]公共安全支出               | 16,530.92 | 10,680.29 | 5,850.63 |
| [20402]公安                 | 16,502.92 | 10,680.29 | 5,822.63 |
| [2040201]行政运行             | 13,981.86 | 10,247.86 | 3,734.00 |
| [2040220]执法办案             | 1,859.53  | 0.00      | 1,859.53 |
| [2040250]事业运行             | 432.43    | 432.43    | 0.00     |
| [2040299]其他公安支出           | 229.10    | 0.00      | 229.10   |
| [20499]其他公共安全支出           | 28.00     | 0.00      | 28.00    |
| [2049999]其他公共安全支出         | 28.00     | 0.00      | 28.00    |
| [208]社会保障和就业支出            | 2,021.45  | 2,021.45  | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,976.39  | 1,976.39  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 120.65    | 120.65    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,237.14  | 1,237.14  | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 618.60    | 618.60    | 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： 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 |
| [20808]抚恤             | 45.06    | 45.06    | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤         | 45.06    | 45.06    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出           | 416.16   | 416.16   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗       | 416.16   | 416.16   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗       | 385.88   | 385.88   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗       | 30.28    | 30.28    | 0.00 |
| [212]城乡社区支出           | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| [21213]城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| [2121301]城市公共设施       | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 2,816.59 | 2,816.59 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 2,816.59 | 2,816.59 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 1,069.44 | 1,069.44 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴         | 1,747.15 | 1,747.15 | 0.00 |

注： 本部门含清远市公安局清新分局本级和清远市清新区警务实战训练中心，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 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             | 15,934.48 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 12,247.89 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 1,992.17  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 5,209.62  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 166.01    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 1,186.28  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 593.14    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 385.88    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 975.36    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 1,739.43  |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 664.37    |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 137.53    |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 207.98    |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 11.46     |

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： 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  | 50.86    |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出  | 25.46    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出  | 30.28    |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出  | 94.08    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出  | 106.72   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 2,781.05 |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 1,629.75 |
| [30205]水费             | [50201]办公经费    | 80.00    |
| [30206]电费             | [50201]办公经费    | 200.00   |
| [30209]物业管理费          | [50201]办公经费    | 50.00    |
| [30228]工会经费           | [50201]办公经费    | 120.00   |
| [30229]福利费            | [50201]办公经费    | 30.00    |
| [30239]其他交通费用         | [50201]办公经费    | 195.30   |
| [30215]会议费            | [50202]会议费     | 3.00     |

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： 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     |
|----------------------|--------------------|--------|
| [30216]培训费           | [50203]培训费         | 125.00 |
| [30217]公务接待费         | [50206]公务接待费       | 80.00  |
| [30231]公务用车运行维护费     | [50208]公务用车运行维护费   | 268.00 |
| [302]商品和服务支出         | [505]对事业单位经常性补助    | 34.30  |
| [30201]办公费           | [50502]商品和服务支出     | 8.30   |
| [30215]会议费           | [50502]商品和服务支出     | 0.50   |
| [30216]培训费           | [50502]商品和服务支出     | 18.00  |
| [30217]公务接待费         | [50502]商品和服务支出     | 1.50   |
| [30228]工会经费          | [50502]商品和服务支出     | 6.00   |
| [303]对个人和家庭的补助       | [509]对个人和家庭的补助     | 206.87 |
| [30304]抚恤金           | [50901]社会福利和救助     | 45.06  |
| [30302]退休费           | [50905]离退休费        | 120.65 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 41.16  |

注： 本部门含清远市公安局清新分局本级和清远市清新区警务实战训练中心，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 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             | 2,815.35 | 2,815.35 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 349.50   | 349.50   | 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 | 268.00   | 268.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     | 0.00     | 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       | 81.50    | 81.50    | 0.00    | 0.00     |

注： 本部门含清远市公安局清新分局本级和清远市清新区警务实战训练中心，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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            | 4.25      | 0.00    | 4.25 |
| 212     | 城乡社区支出         | 4.25      | 0.00    | 4.25 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4.25      | 0.00    | 4.25 |
| 2121301 | 城市公共设施         | 4.25      | 0.00    | 4.25 |

注： 本部门含清远市公安局清新分局本级和清远市清新区警务实战训练中心，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

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 |
| 无      | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无相关数据，此表以空表形式公开。

## 第三部分 清远市公安局清新分局 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 21789.38 万元，比上年增加 1130.3 万元，增长 5.47%，主要原因是人员经费和公安监所智能新监管建设专项经费和区禁毒办经费增加；支出预算 21789.38 万元，比上年增加 1130.3 万元，增长 5.47%，主要原因是人员经费和公安监所智能新监管建设专项经费和区禁毒办经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 349.5 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。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 268 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 268 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；公务接待费 81.5 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。

### 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 2815.35 万元，比上年增加 99.07 万元，增长 3.65%，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

2021 年本部门政府采购安排 4740 万元，其中：货物类采购预算 3757 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 983 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 21678.67 万元，分布构成情况为：房屋 50035 平方米，车辆 126 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3200 万元，主要是打印机、碎纸机、空调等办公设备 185 万元，执法记录仪、移动警务终端、视频监控设备等专用设备 3015 万元。

#### 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                                            |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------|
| 4G 执法记录仪租赁费用      | 208 万元 | 通过开展 4G 执法记录仪租赁工作，有效提升警务工作效能，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步 |
| 城市综合管理信息平台 PPP 项目 | 789 万元 | 加强与清城区、清新区、城管、经信等相关部门的协助沟通，进一步研究与数字城管、智慧        |

|                        |          |                                                                       |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|                        |          | 市政、大数据中心等平台对接，实现平台共用、资源共享，防止“信息孤岛”问题出现。同时适当增加高位视频点、监控点，提高抓拍机像素，提升管理水平 |
| 辅警服装经费                 | 100 万元   | 进一步加强辅警队伍管理，促进辅警工作规范化，统一队员着装，提高队员的凝聚力,更好地为人民服务                        |
| 公安监所智能新监管建设            | 180 万元   | 从“安全管控、执法管理、督导指挥、合成作战、对外服务”五个方面构建智慧新监管体系，提升监管场所安全系数和执法管理水平            |
| 清远市公安局清新分局网络安全等级保护建设项目 | 77.48 万元 | 通过开展治安视频监控系统建设工作，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳                     |
| 禾云消防站建设                | 57.39 万元 | 建设符合国家相关工程质量标准及施工验收规范的办公用地，使消防应急工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳         |
| 禾云消防站预算外费用             | 77.08 万元 | 建设符合国家相关工程质量标准及施工验收规范的办公用地，使消防应急工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳         |
| 禾云中队营房建设               | 22.08 万元 | 建设符合道路交通管理发展形势的需求，开展交通安全执法执勤工作要求的办公用房，更好地为我市经济社会发展和人民群众生命财产安全保驾护航     |
| 禾云中队营房建设预算外费用          | 93.77 万元 | 建设符合道路交通管理发展形势的需求，开展交通安全执法执勤工作要求的办公用房，更好地为我市经济社会发展和人民群众生命财产安全保驾护航     |
| 交通事故救助基金中心经费           | 180 万元   | 为进一步做好道路交通事故社会救助基金中心的一次性困难救助工作开展，通过联席                                 |

|                      |           |                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |           | 会议成员单位的共同审核监督使用，更好地开展一次性困难救助工作，更好地保障受害者因道路交通事故导致的家庭贫困救助                                                                         |
| 区禁毒办经费               | 1200 万元   | 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，做好禁毒宣传与吸毒人员帮教管控，全面完成禁毒工作任务                                                          |
| 看守所日常运行经费            | 180 万元    | 保障看守所日常工作、水电费、在押人员医疗费等各项开支，充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行                                                      |
| 农村交警中队摩托车考试场地向社会购买服务 | 60 万元     | 建设禾云中队、石潭中队和洄澜中队一共 3 个农村交警中队，各交警中队办理摩托车驾管业务，需要配备 1 间至少容纳 30 人的电脑考试室，占地 1 亩左右的户外考试、查验场地；摩托车查验系统，需配置 PC 终端、硬盘录像机、合格证二维码条码枪等软硬件等设备 |
| 清新分局治安视频监控系统建设项目     | 317.41 万元 | 为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                                                        |
| 囚犯经费                 | 272.32 万元 | 确保看守所在押人员的基本生活，发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行                                                                    |
| 群众举报奖励经费             | 50 万元     | 制定《毒品违法犯罪举报奖励办法》，更好地动员全社会力量参与禁毒斗争，鼓励广大群众主动积极举报毒品违法犯罪活动，在全社会营造“人人参与、人人喊打”的浓厚禁毒社会氛围，减少毒品社会危害                                      |

|                |          |                                                                                               |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在押人员入所前身体检查费   | 100 万元   | 规范和加强看守所在押人员入所健康检查、日常医疗、生活卫生等各项工作，保障在人员合法权益，项目充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障刑事诉讼活动的顺利进行 |
| 交通信号灯日常维护保养费   | 51.55 万元 | 将我区交通信号灯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                                      |
| 租赁机动车驾驶人社会考场费用 | 100 万元   | 通过开展租赁机动车驾驶人社会考证工作，将机动车驾驶考试推向市场，为人民群众提供便利，真正做到服务群众，使公安工作和队伍建设实现新的发展进步，确保我区社会大局的持续平稳           |

注：本部门含清远市公安局清新分局本级和清远市清新区警务实战训练中心，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。