

市公安局沙溪分局2021年经费预算

预算科目	金额	
一、收入预算	9999.56	万元
1、财政补助收入	9926.96	万元
2、结转资金	72.60	万元
①2018年中国银行发放破假币案奖励金	25.00	万元
②粤财政资金（2020年中央政治纪检监察转移支付资金） ZX159128	0.06	万元
③第三批疫情防控慰问金ZX161358	2.00	万元
④全市公安奖励经费（含追逃破案奖励经费200万元） ZX160985	0.90	万元
⑤党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金ZX161249	44.14	万元
⑥全市公安奖励经费（含追逃破案奖励经费200万元） ZX154267	0.50	万元
二、支出预算	9999.56	万元
（一）基本支出	8724.49	万元
1、工资福利支出	8105.00	万元
①基本工资	560.00	万元
②津贴补贴	2152.08	万元
③奖金	787.22	万元
④伙食补助费	62.16	万元
⑤基本养老保险缴费	360.58	万元
⑥职业年金缴费	678.49	万元
⑦基本医疗保险缴费	10.66	万元
⑧公务员医疗补助缴费	74.59	万元
⑨其他社会保障缴费	35.39	万元
⑩住房公积金	505.20	万元
（11）其他工资福利支出	2878.63	万元

编外长聘人员工资福利	2620.22	万元
加班工资	258.41	万元
2、对个人和家庭补助支出	16.00	万元
①退休费	16.00	万元
3、商品和服务支出	603.49	万元
①办公费	54.00	万元
②印刷费	6.00	万元
③水费	8.00	万元
④电费	90.00	万元
⑤邮电费	44.58	万元
⑥物业管理费	3.00	万元
⑦差旅费	1.00	万元
⑧维修费	36.20	万元
⑨培训费	4.00	万元
⑩被装购置费	36.08	万元
(11)劳务费	6.80	万元
(12)工会经费	79.70	万元
(13)福利费	31.59	万元
体检费	31.59	万元
(14)公务用车运行维护费	88.00	万元
(15)其他交通费用	106.44	万元
(16)其他商品和服务支出	8.10	万元
广告宣传费	8.00	万元
慰问费	0.10	万元
(二)项目支出	1275.07	万元
1、资本性支出	132.50	万元
①办公设备购置	5.33	万元
刑侦、治安、巡警枪库加装摄像头	0.41	万元

刑侦办案区加装不锈钢凳	0.33	万元
分局电动伸缩门	2.00	万元
公务用枪数字化改造项目（治）	2.59	万元
②专用设备购置	40.22	万元
手机检验分析工作站（电子物证取证设备）	28.80	万元
购买档案RFID标签及读写器（档案室）	11.42	万元
③大型修缮	81.01	万元
干部人事档案库房升级改造	1.45	万元
分局办公区改造工程（反诈中心、合成作战室等）	54.56	万元
分局办公区改造工程（反诈中心、合成作战室等） （市资金：2018年中国银行发放破假币案奖励金）	25.00	万元
④信息网络及软件购置更新	5.94	万元
内部网络线路千兆升级改造项目	5.08	万元
行政服务中心光纤安装费	0.86	万元
2、专项业务费	1142.57	万元
①侦察破案费、办案费	100.00	万元
②特情耳目费、情报费	6.00	万元
③社会治安视频监控专项经费	122.79	万元
社会治安视频监控系统一期租金	71.64	万元
社会治安视频监控系统三期租金	51.15	万元
④户政证件工本费	8.34	万元
⑤门楼牌工本费	2.00	万元
⑥凤凰山森林公园监控项目	11.05	万元
⑦凤凰山5路监控	9.45	万元
⑧网安分区中心及工作站建设2020年经费（情）	3.00	万元
⑨沙溪镇村村通视频接入公安视频专网平台项目	2.73	万元
⑩大港区智能监控项目	20.00	万元
(11)“三非”外国人举报有奖奖励经费	2.00	万元

(12)社会治安重点治理地区整治经费	272.56	万元
建设智能执法办案场所项目（重点治理）	100.00	万元
刑侦单兵设备（重点治理）	20.80	万元
交通技术监控升级改造（重点治理）	81.00	万元
自动抓拍交通违法行为系统（重点治理）	2.50	万元
辅警警务通（重点治理）	4.20	万元
被装购置（重点治理）	64.00	万元
公务用车购置（重点治理）	0.06	万元
(13)交通管理经费	126.08	万元
交通监控光纤租金	9.36	万元
交警监控室电费	8.40	万元
交通灯维护费	72.31	万元
交通监控系统维护费	36.01	万元
(14)交警支队下放镇区的项目经费	371.22	万元
民警办案费	15.00	万元
交通违法及事故车辆保管费、拖车费、吊车费	320.00	万元
血样酒精含量检测费、暂扣车辆事故监测费	30.22	万元
各类法律文书的印制费	6.00	万元
(15)居住证制证设备及耗材	37.75	万元
(16)市拨专项资金	47.60	万元
粤财政资金（2020年中央政治纪检监察转移支付资金（公安部分））ZX159128	0.06	万元
第三批疫情防控慰问金ZX161358	2.00	万元
全市公安奖励经费（含追逃破案奖励经费200万元）ZX160985	0.90	万元
党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金ZX161249	44.14	万元
全市公安奖励经费（含追逃破案奖励经费200万元）ZX154267	0.50	万元
三、非税收入计划	3022.00	万元



行政事业性收费	22.00	万元
公安罚没收入	50.00	万元
交警罚没收入	2950.00	万元

印
發
回