

# 2019 年江门市公安局新会分局部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市公安局新会分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市公安局新会分局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 江门市公安局新会分局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市公安局新会分局概况

### （一） 部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性公安规章，部署公安工作，并指导、检查落实。

（2）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为区政府和上级公安提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（3）指导基层所队公安组织建设和队伍建设，指导公安边防、消防部队的建设、领导工作；指导、检查督促基层公安机关的执法活动。

（4）负责对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（5）管理、指导出入境工作。

（6）管理、指导道路交通安全工作，维护交通秩序。

（7）指导治安、户籍、居民身份证的管理工作。

（8）负责消防工作，依法进行消防监督。

（9）指导和监管看守所、拘留所的管理工作。

（10）指导并监督机关、团体、事业单位的安全保卫和企事业单位保卫组织建设。

（11）组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导的安全警卫工作。

(12) 主管公共信息网络安全监察工作。

(13) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 江门市公安局新会分局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57916.90	一、一般公共服务支出	27	68.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	617.52	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	43345.89
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	339.73	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	10769.36
	9		九、卫生健康支出	35	1206.84
	10		十、节能环保支出	36	17.35

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	617.52
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2297.09
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	58874.14	<b>本年支出合计</b>	49	58322.18

## 收入支出决算总表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2675.04	年末结转和结余	51	3227.00
<b>总计</b>	26	61549.18	<b>总计</b>	52	61549.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	58874.14	58534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	339.73
201	一般公共服务支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43897.85	43558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	339.73
20402	公安	42843.32	42516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	327.24
2040201	行政运行	27139.43	27139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4339.92	4021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	318.24



## 收入决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	58874.14	58534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	339.73
2040220	执法办案	287.15	287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10932.82	10923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20408	强制隔离戒毒	1054.53	1042.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
2040802	一般行政管理事务	614.62	614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	386.69	374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
208	社会保障和就业支出	10769.36	10769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10769.36	10769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	58874.14	58534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	339.73
2080501	归口管理的行政单 位离退休	826.83	826.83	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	9024.95	9024.95	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	917.58	917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1206.84	1206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1183.59	1183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1183.59	1183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	58874.14	58534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	339.73
21103	污染防治	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	617.52	617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	300.00	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	150.00	150.00	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	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	58874.14	58534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	339.73
221	住房保障支出	2297.09	2297.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2297.09	2297.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2297.09	2297.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58322.18	41389.47	16932.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43345.89	27139.43	16206.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	42291.36	27139.43	15151.93	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	27139.43	27139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3787.96	0.00	3787.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58322.18	41389.47	16932.71	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	287.15	0.00	287.15	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10932.82	0.00	10932.82	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1054.53	0.00	1054.53	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	614.62	0.00	614.62	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	386.69	0.00	386.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10769.36	10769.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10769.36	10769.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	826.83	826.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58322.18	41389.47	16932.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9024.95	9024.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917.58	917.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1206.84	1183.59	23.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1183.59	1183.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1183.59	1183.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58322.18	41389.47	16932.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	617.52	0.00	617.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.52	0.00	167.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	167.52	0.00	167.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2297.09	2297.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2297.09	2297.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2297.09	2297.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	57916.90	一、一般公共服务支出	28	68.14	68.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	617.52	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	43006.15	43006.15	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10769.36	10769.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1206.84	1206.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	17.35	17.35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	617.52	0.00	617.52
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2297.09	2297.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	58534.41	<b>本年支出合计</b>	50	57982.45	57364.93	617.52
年初财政拨款结转和结余	24	2665.44	年末财政拨款结转和结余	51	3217.40	3212.49	4.91
一般公共预算财政拨款	25	2660.53		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	4.91		53			
<b>总计</b>	27	61199.85	<b>总计</b>	54	61199.85	60577.43	622.42

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	57364.93	41389.47	15975.46
201	一般公共服务支出	68.14	0.00	68.14
20132	组织事务	4.14	0.00	4.14
2013299	其他组织事务支出	4.14	0.00	4.14
20133	宣传事务	49.00	0.00	49.00
2013399	其他宣传事务支出	49.00	0.00	49.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	43006.15	27139.43	15866.72
20402	公安	41964.12	27139.43	14824.69
2040201	行政运行	27139.43	27139.43	0.00
2040202	一般行政管理事务	3469.71	0.00	3469.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		57364.93	41389.47	15975.46
2040220	执法办案	287.15	0.00	287.15
2040221	特别业务	144.00	0.00	144.00
2040299	其他公安支出	10923.82	0.00	10923.82
20408	强制隔离戒毒	1042.04	0.00	1042.04
2040802	一般行政管理事务	614.62	0.00	614.62
2040804	强制隔离戒毒人员生活	53.22	0.00	53.22
2040899	其他强制隔离戒毒支出	374.20	0.00	374.20
208	社会保障和就业支出	10769.36	10769.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	10769.36	10769.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	826.83	826.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9024.95	9024.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917.58	917.58	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	57364.93	41389.47	15975.46
210	卫生健康支出	1206.84	1183.59	23.25
21004	公共卫生	23.25	0.00	23.25
2100409	重大公共卫生专项	2.25	0.00	2.25
2100499	其他公共卫生支出	21.00	0.00	21.00
21011	行政事业单位医疗	1183.59	1183.59	0.00
2101101	行政单位医疗	1183.59	1183.59	0.00
211	节能环保支出	17.35	0.00	17.35
21103	污染防治	17.35	0.00	17.35
2110301	大气	17.35	0.00	17.35
221	住房保障支出	2297.09	2297.09	0.00
22102	住房改革支出	2297.09	2297.09	0.00
2210201	住房公积金	2297.09	2297.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	37318.72	302	商品和服务支出	3207.81
30101	基本工资	3467.30	30201	办公费	98.49
30102	津贴补贴	12957.73	30202	印刷费	2.85
30103	奖金	3553.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	56.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10208.54	30206	电费	301.92
30109	职业年金缴费	917.58	30207	邮电费	305.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.62
30113	住房公积金	2297.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	451.58
30199	其他工资福利支出	3916.68	30214	租赁费	214.53



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	834.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.79	30216	培训费	91.30
30302	退休费	700.59	30217	公务接待费	6.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.37
30304	抚恤金	98.15	30224	被装购置费	5.39
30305	生活补助	19.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	765.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	406.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	75.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	325.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	28.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.07
			31003	专用设备购置	1.82
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	7.06
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	38152.72		公用经费合计	3236.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
876.07	0.00	856.07	289.07	567.00	20.00	701.37	0.00	695.21	289.07	406.14	6.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市公安局新会分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4.91	617.52	617.52	0.00	617.52	4.91
212	城乡社区支出	4.91	617.52	617.52	0.00	617.52	4.91
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	4.91	450.00	450.00	0.00	450.00	4.91
2120803	城市建设支出	4.91	300.00	300.00	0.00	300.00	4.91
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	167.52	167.52	0.00	167.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	167.52	167.52	0.00	167.52	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 江门市公安局新会分局 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

江门市公安局新会分局 2019 年度总收入 61549.18 万元，其中本年收入 58874.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 57916.9 万元，比上年决算数增加 12288.45 万元，增长 26.9%，主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 617.52 万元，比上年决算数减少 32.48 万元，下降 5.0%，主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出的减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 339.73 万元，比上年决算数减少 78.41 万元，下降 18.8%，主要变动情况：部分非税收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市公安局新会分局 2019 年度总支出 61549.18 万元，其中本年支出 58322.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41389.47 万元，比上年决算数增加 8856.25 万

元，增长 27.2%，主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

2. 项目支出 16932.71 万元，比上年决算数增加 2740.89 万元，增长 19.3%，主要变动情况：一是强制隔离戒毒支出的增加；二是其他公安支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市公安局新会分局 2019 年度财政拨款收入合计 58534.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57916.90 万元，比上年决算数增加 12288.45 万元，增长 26.9%；主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 617.52 万元，比上年决算数减少 32.48 万元，下降 5.0%，主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出的减少。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市公安局新会分局 2019 年度财政拨款支出合计 57982.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57364.93 万元，比年初预算数增加 5383.81 万元，增长 10.4%；主要变动情

况：一般行政管理事务的增加；政府性基金预算财政拨款支出 617.52 万元，比年初预算数增加 167.52 万元，增长 37.2%；主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排的支出的增加。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市公安局新会分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 701.37 万元，完成预算 876.07 万元的 80.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 695.21 万元，完成预算 856.07 万元的 81.2%；公务接待费支出决算为 6.15 万元，完成预算 20 万元的 30.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 695.21 万元，占 99.1%；公务接待费支出 6.15 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万



元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 695.21 万元，其中：公务用车购置支出为 289.07 万元，2019 年公务用车购置数 16 辆。公务用车运行及维护支出 406.14 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 182 辆，主要用于执法办案等公务活动。

3. 公务接待费支出 6.15 万元，主要用于办案单位之间的交流接待、各专项行动的接待、检查指导工作的公务活动接待等。2019 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 1131 人，主要包括办案单位之间的交流接待、各专项行动的接待、检查指导工作的公务活动接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 3236.75 万元，比预算数减少 36.75 万元，降低 1.15%。主要增减变动情况是：办公及印刷费、邮电费、办公用房水电费等减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 3454.34 万元，其中：政府采购货物支出 1395.75 万元、政府采购工程支出 1294.29 万元、政府采购服务支出 764.3 万元。授予中小企业合同金额 3378.54 万元，占政府采购支出总额的 97.81%，其中：授予小微企业合同金额 3378.54 万元，占政府采购支出总额的 97.81%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 183 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 149 辆、特种专业技术用车 29 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 887.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.20%；组织对 2019 年度“新会城轨站周边道路交通配套设施项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 167.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 27.13%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“交警宿舍楼、食堂修缮工程经费”、“看守所门口、综合服务大厅建设工程经费”、“新会城轨站周边道路交通配套设施项目”、“拖移违法车辆经费”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 887.50 万元，政府性基金预算支出 167.52 万元。其中，对“交警宿舍楼、食堂修缮工程经费”、“看守所门口、综合服务大厅建设工程经费”、“新会城轨站周边道路交通配套设施项目”、“拖移违法车辆经费”4 个项目分别委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构开展绩

效评价。从评价情况来看，“交警宿舍楼、食堂修缮工程经费”评定等级良；“看守所门口、综合服务大厅建设工程经费”评定等级良；“新会城轨站周边道路交通配套设施项目”评定等级良；“拖移违法车辆经费”评定等级优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 57364.93 万元，政府性基金预算支出 617.52 万元。部门整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，综合得分良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“交警宿舍楼、食堂修缮工程经费”、“看守所门口、综合服务大厅建设工程经费”、“新会城轨站周边道路交通配套设施项目”、“拖移违法车辆经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 58874.14 万元，执行数 58322.18 万元（含财政专户管理资金支出 339.73 万元），完成预算的 99.06%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算项目资金支出率达 99.06%；二是实现预算项目的总体目标。无发现相关问题。下一步改进措施：一是严格遵守相关财务管理制度；二是定期跟进预算项目使用进度，确保实现预算项目的总目标及效益最大化。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**无省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。