

# 2021 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 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

## 第二部分：江门市公安局新会分局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：江门市公安局新会分局 2021 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

江门市公安局新会分局的主要职责是

(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、部门机构设置**

江门市公安局新会分局设 16 个内设机构，分别是：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、出入境管理大队、网络警察大队、缉毒大队、特警大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、政工室、监督室、法制室、警务保障室。

## **三、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 2021 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	62,959.18	一、一般公共服务支出	31	428.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	52,644.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	39.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	551.44
八、其他收入	8	171.17	八、社会保障和就业支出	38	4,218.18
	9		九、卫生健康支出	39	1,382.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	150.00
	12		十二、农林水支出	42	202.11
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,591.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	63,280.35	<b>本年支出合计</b>	57	63,213.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,237.45	年末结转和结余	59	3,303.99
<b>总计</b>	30	66,517.80	<b>总计</b>	60	66,517.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	63,280.35	63,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	171.17
201	一般公共服务支出	428.60	428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	397.27	397.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,711.30	52,540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	171.17
20402	公安	51,654.87	51,483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	171.17
2040201	行政运行	30,760.71	30,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37
2040202	一般行政管理事务	13,365.29	13,287.26	0.00	0.00	0.00	0.00	78.04
2040299	其他公安支出	7,528.86	7,445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	83.76
20408	强制隔离戒毒	992.43	992.43	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	63,280.35	63,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	171.17
2040802	一般行政管理事务	843.67	843.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	551.44	551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	551.44	551.44	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	63,280.35	63,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	171.17
2070199	其他文化和旅游支出	551.44	551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,218.18	4,218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,218.18	4,218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	962.05	962.05	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	2,170.68	2,170.68	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	1,085.45	1,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,382.52	1,382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.50	4.50	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	63,280.35	63,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	171.17
21011	行政事业单位医疗	1,378.02	1,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,378.02	1,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	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
213	农林水支出	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	6.18	6.18	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	63,280.35	63,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	171.17
221	住房保障支出	3,591.93	3,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,489.36	2,489.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,489.36	2,489.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,102.57	1,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,102.57	1,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	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	63,213.80	39,031.87	24,181.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	428.60	0.00	428.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.33	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.33	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	397.27	0.00	397.27	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	397.27	0.00	397.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,644.76	30,755.52	21,889.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	51,588.32	30,755.52	20,832.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	30,755.52	30,755.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,303.94	0.00	13,303.94	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,528.86	0.00	7,528.86	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	992.43	0.00	992.43	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	63,213.80	39,031.87	24,181.94	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	843.67	0.00	843.67	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	551.44	0.00	551.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	551.44	0.00	551.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	551.44	0.00	551.44	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	63,213.80	39,031.87	24,181.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,218.18	4,218.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,218.18	4,218.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	962.05	962.05	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	2,170.68	2,170.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,085.45	1,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,382.52	1,378.02	4.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,378.02	1,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,378.02	1,378.02	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	63,213.80	39,031.87	24,181.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	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
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
213	农林水支出	202.11	190.80	11.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	202.11	190.80	11.31	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	192.90	190.80	2.10	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,591.93	2,489.36	1,102.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,489.36	2,489.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,489.36	2,489.36	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	63,213.80	39,031.87	24,181.94	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,102.57	0.00	1,102.57	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,102.57	0.00	1,102.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62,959.18	一、一般公共服务支出	33	428.60	428.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	52,473.59	52,473.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	39.27	39.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	551.44	551.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,218.18	4,218.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,382.52	1,382.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	0.00	150.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	202.11	202.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,591.93	3,591.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	63,109.18	<b>本年支出合计</b>	59	63,042.64	62,892.64	150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,227.85	年末财政拨款结转和结 余	60	3,294.39	3,289.48	4.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,222.94		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	4.91		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	66,337.03	<b>总计</b>	64	66,337.03	66,182.12	154.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	62,892.64	39,022.50	23,870.14
201	一般公共服务支出	428.60	0.00	428.60
20132	组织事务	31.33	0.00	31.33
2013299	其他组织事务支出	31.33	0.00	31.33
20199	其他一般公共服务支出	397.27	0.00	397.27
2019901	国家赔偿费用支出	397.27	0.00	397.27
204	公共安全支出	52,473.59	30,746.15	21,727.44
20402	公安	51,417.15	30,746.15	20,671.00
2040201	行政运行	30,746.15	30,746.15	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,225.91	0.00	13,225.91
2040299	其他公安支出	7,445.10	0.00	7,445.10
20408	强制隔离戒毒	992.43	0.00	992.43

## 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	62,892.64	39,022.50	23,870.14
2040802	一般行政管理事务	843.67	0.00	843.67
2040804	强制隔离戒毒人员生活	125.00	0.00	125.00
2040806	所政设施建设	23.76	0.00	23.76
20499	其他公共安全支出	64.00	0.00	64.00
2049999	其他公共安全支出	64.00	0.00	64.00
206	科学技术支出	39.27	0.00	39.27
20604	技术与开发	39.27	0.00	39.27
2060404	科技成果转化与扩散	39.27	0.00	39.27
207	文化旅游体育与传媒支出	551.44	0.00	551.44
20701	文化和旅游	551.44	0.00	551.44
2070199	其他文化和旅游支出	551.44	0.00	551.44
208	社会保障和就业支出	4,218.18	4,218.18	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	62,892.64	39,022.50	23,870.14
20805	行政事业单位养老支出	4,218.18	4,218.18	0.00
2080501	行政单位离退休	962.05	962.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,170.68	2,170.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,085.45	1,085.45	0.00
210	卫生健康支出	1,382.52	1,378.02	4.50
21004	公共卫生	4.50	0.00	4.50
2100409	重大公共卫生服务	4.50	0.00	4.50
21011	行政事业单位医疗	1,378.02	1,378.02	0.00
2101101	行政单位医疗	1,378.02	1,378.02	0.00
213	农林水支出	202.11	190.80	11.31
21302	林业和草原	202.11	190.80	11.31
2130201	行政运行	192.90	190.80	2.10

## 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	62,892.64	39,022.50	23,870.14
2130207	森林资源管理	3.03	0.00	3.03
2130213	执法与监督	6.18	0.00	6.18
221	住房保障支出	3,591.93	2,489.36	1,102.57
22102	住房改革支出	2,489.36	2,489.36	0.00
2210201	住房公积金	2,489.36	2,489.36	0.00
22103	城乡社区住宅	1,102.57	0.00	1,102.57
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,102.57	0.00	1,102.57
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00

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明细表

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	34,758.06	302	商品和服务支出	3,255.85
30101	基本工资	3,881.64	30201	办公费	58.59
30102	津贴补贴	15,144.15	30202	印刷费	27.73
30103	奖金	6,401.94	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	50.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,591.13	30206	电费	350.54
30109	职业年金缴费	1,085.45	30207	邮电费	334.11
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费	1.30
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	108.89
30113	住房公积金	2,489.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	34.60
30199	其他工资福利支出	2,159.63	30214	租赁费	27.67

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,002.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.58	30216	培训费	109.54
30302	退休费	878.39	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.30
30304	抚恤金	37.65	30224	被装购置费	257.20
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	185.50
30309	奖励金	35.17	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	652.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	786.90
30399	其他对个人和家庭的补助	25.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	198.92
			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明细表

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	6.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.07
			31003	专用设备购置	5.46
			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明细表

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	0.00
			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	35,760.12		公用经费合计	3,262.38

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
805.67	0.00	805.39	153.32	652.07	0.28	805.67	0.00	805.39	153.32	652.07	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。我局公务用车购置费属于项目支出，因此不在“表 6——一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中”列示。

## 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	150.00	150.00	0.00	150.00	4.91
212	城乡社区支出	4.91	150.00	150.00	0.00	150.00	4.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.91	150.00	150.00	0.00	150.00	4.91
2120803	城市建设支出	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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。

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市公安局新会分局 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 66,517.8 万元，其中本年收入 63,280.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 62,959.18 万元，比上年决算数增加 6,424.04 万元，增长 11.4%。主要变动情况：一是行政运行经费增加 4156.31 万元，二是一般行政管理事务经费增加 1082.4 万元，三是其他公安支出经费增加 693.65 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数减少 15.03 万元，下降 9.1%。主要变动情况：城市基础设施配套费安排的支出减少 15.03 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 171.17 万元，比上年决算数减少 75 万元，下降 30.5%。主要变动情况：比上年决算数减少 75 万元，下降 30.5%。

主要变动情况：一是其他组织事务支出减少 64.47 万元，二是其



他强制隔离戒毒支出减少 41.14 万元。

## （二）年度支出总体情况

江门市公安局新会分局 2021 年度总支出 66,517.8 万元，其中本年支出 63,213.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,031.87 万元，比上年决算数增加 2,449.69 万元，增长 6.7%。主要变动情况：行政运行支出增加 4163.25 万元，一般行政管理事务支出减少 1298.91 万元，其他公安支出减少 854.44 万元。

2. 项目支出 24,181.94 万元，比上年决算数增加 3,828.22 万元，增长 18.8%。主要变动情况：其他一般公共服务支出增加 397.27 万元，一般行政管理事务支出增加 107.41 万元，其他公安支出增加 1624.75 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市公安局新会分局 2021 年度财政拨款收入合计 63,109.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 62,959.18 万元，比上年决算数增加 6,424.04 万元，增长 11.4%；主要变动情况：行政运行经费增加 4156.31 万元，一般行政管理事务经费增加 1082.4 万元，其他公安支出经费 693.65 万元；政府性基

金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数减少 15.03 万元，下降 9.1%；主要变动情况：城市基础设施配套费安排的支出减少 15.03 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市公安局新会分局 2021 年度财政拨款支出合计 63,042.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 62,892.64 万元，比年初预算数增加 161.35 万元，增长 0.3%；主要变动情况：行政运行支出增加 176.62 万元；政府性基金预算财政拨款支出 150 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，与年初预算数持平。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 805.67 万元，完成预算 805.67 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 805.39 万元，完成预算 805.39 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 153.32 万元，完成预算 153.32 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 652.07 万元，完成预算 652.07 万元的 100.00%）；公务

接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.28 万元的 100.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算执行。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 805.39 万元，占 99.97%；公务接待费支出 0.28 万元，占 0.03%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 805.39 万元，其中：公务用车购置支出为 153.32 万元，公务用车购置数 17 辆。公务用车运行及维护支出 652.07 万元，公务用车保有量为 178 辆，主要用于执法办案等公务活动。

3. 公务接待费支出 0.28 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 46 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

2021年本部门机关运行经费支出3,262.38万元,比上年决增加497.93万元,增长18.01%。主要增减变动情况是:办公费、差旅费等增加。

## (二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额6,894.81万元,其中:政府采购货物支出6,347.11万元、政府采购工程支出199.04万元、政府采购服务支出348.66万元。授予中小企业合同金额6,894.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6894.81万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆178辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车147辆、特种专业技术用车26辆。单价50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备6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。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目2个,二级项目70个,共涉及资金21303.38万元,占

一般公共预算项目支出总额的 89.25%；组织对 2021 年度租用原水泥厂地块年租金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“犯罪嫌疑人入所体检费及医疗费”、“扫黑除恶专项工作经费”、“视频监控建设及维护”、“拖移违法车辆经费”、“智能交通系统工程费用”、“禁毒经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1829.78 万元。其中，对“犯罪嫌疑人入所体检费及医疗费”、“扫黑除恶专项工作经费”、“视频监控建设及维护”、“拖移违法车辆经费”、“智能交通系统工程费用”等项目委托第三方机构“广东省中大管理咨询集团股份有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，“犯罪嫌疑人入所体检费及医疗费”、“拖移违法车辆经费”等 2 个项目的绩效评价档次为优，“扫黑除恶专项工作经费”、“视频监控建设及维护”、“智能交通系统工程费用”等 3 个项目绩效评价档次为良，各项目立项依据充分，实施内容明确，绩效指标设置合理。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 62892.64 万元，政府性基金预算支出 150 万元。从评价情况来看，全年预算整体支出目标已基本实现，年度重点支出计划任务绩效指标均实现预期值。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及犯罪嫌疑人入所体检费及医疗费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 63280.35 万元，执行数 63213.80 万元，完成预算的 99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年预算整体支出目标已基本

实现；二是预防、制止、侦查各种违法犯罪活动，维护政治安全和社会大局稳定等指标实现预期值；三是常态化开展扫黑除恶专项斗争、建立完善反走私综合治理体系、看守所犯罪嫌疑人入所体检费及医疗费和戒毒所政府购买社会组织服务等年度重点支出计划任务绩效指标均实现预期值。无发现相关问题。

犯罪嫌疑人入所体检费及医疗费项目绩效自评综述：全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金有效维护和保障被监管人员生命健康权，保障监管场所工作顺利执行，健康筛查准确率、避免事故发生等绩效指标实现预期值。无发现相关问题。

视频监控建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 274.52 万元，完成预算的 91.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金有效确保全区社会治安大局持续平稳，视频监控维护数量、视频监控在线率和成本控制等绩效指标实现预期值。无发现相关问题。

智能交通系统工程费用项目绩效自评综述：全年预算数为 395.86 万元，执行数为 395.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：智能交通系统稳定正常运行，保障了交通运输，为经济发展提供有力支撑，项目完成及时性、系统覆盖面和群众满意度等绩效指标实现预期值。无发现相关问题。

扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障扫黑除恶专项斗争常态化开展，涉黑恶案件破案率、发案数等绩效指标实现预期值。无发现相关

问题。

拖移违法车辆经费项目绩效自评综述：全年预算数为 549.4 万元，执行数为 549.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范道路交通执法，确保我区道路安全畅通，保障公安机关依法对违法车辆、交通事故车辆拖移保管，车辆拖移数、项目采购流程合规性等绩效指标实现预期值。无发现相关问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。