

2023年度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2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市公安局新会分局2023年度部门决算情况说明

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）管理、指导出入境工作。

（六）管理、指导道路交通安全工作，维护交通秩序。

（七）指导治安、户籍、居民身份证的管理工作。

（八）负责消防工作，依法进行消防监督。

（九）指导和监管看守所、拘留所的管理工作。

（十）指导并监督机关、团体、事业单位的安全保卫和企业事业单位保卫组织建设。

（十一）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。

(十二) 主管公共信息网络安全监察工作。

(十三) 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

根据上述职责，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、治安管理大队、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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：江门市公安局新会分局2023年度部门决算表

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 | 55,378.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 44.63 |
| 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 | 41,622.50 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6,314.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,774.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 195.56 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 5,576.49 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 55,528.41 | 本年支出合计 | 57 | 55,528.41 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,259.29 | 年末结转和结余 | 59 | 3,259.29 |
| 总计 | 30 | 58,787.70 | 总计 | 60 | 58,787.70 |

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 | | 55,528.41 | 55,528.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.63 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 44.63 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 44.63 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 41,622.50 | 41,622.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 41,247.17 | 41,247.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 28,009.71 | 28,009.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10,892.93 | 10,892.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,344.54 | 2,344.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 375.33 | 375.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 375.33 | 375.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,314.41 | 6,314.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,301.71 | 6,301.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,532.99 | 1,532.99 | 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 | 3,178.43 | 3,178.43 | 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 | 1,590.29 | 1,590.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,774.83 | 1,774.83 | 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,770.33 | 1,770.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 809.85 | 809.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 960.47 | 960.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 195.56 | 195.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.56 | 45.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.56 | 45.56 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,576.49 | 5,576.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,576.49 | 5,576.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,606.00 | 2,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,970.49 | 2,970.49 | 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 | | 55,528.41 | 41,670.93 | 13,857.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.63 | 0.00 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 44.63 | 0.00 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 44.63 | 0.00 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 41,622.50 | 28,009.71 | 13,612.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 41,247.17 | 28,009.71 | 13,237.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 28,009.71 | 28,009.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10,892.93 | 0.00 | 10,892.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,344.54 | 0.00 | 2,344.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 375.33 | 0.00 | 375.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 375.33 | 0.00 | 375.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,314.41 | 6,314.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,301.71 | 6,301.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,532.99 | 1,532.99 | 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 | 3,178.43 | 3,178.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,590.29 | 1,590.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,774.83 | 1,770.33 | 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 | 1,770.33 | 1,770.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 809.85 | 809.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 960.47 | 960.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 195.56 | 0.00 | 195.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.56 | 0.00 | 45.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.56 | 0.00 | 45.56 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,576.49 | 5,576.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,576.49 | 5,576.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,606.00 | 2,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,970.49 | 2,970.49 | 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 | 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 | 55,378.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 44.63 | 44.63 | 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 | 41,622.50 | 41,622.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,314.41 | 6,314.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,774.83 | 1,774.83 | 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 | 195.56 | 45.56 | 150.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,576.49 | 5,576.49 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 55,528.41 | 本年支出合计 | 59 | 55,528.41 | 55,378.41 | 150.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,249.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,249.69 | 3,244.78 | 4.91 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,244.78 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 58,778.10 | 总计 | 64 | 58,778.10 | 58,623.19 | 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 | 55,378.41 | 41,670.93 | 13,707.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.63 | 0.00 | 44.63 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 44.63 | 0.00 | 44.63 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 44.63 | 0.00 | 44.63 |
| 204 | 公共安全支出 | 41,622.50 | 28,009.71 | 13,612.79 |
| 20402 | 公安 | 41,247.17 | 28,009.71 | 13,237.46 |
| 2040201 | 行政运行 | 28,009.71 | 28,009.71 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10,892.93 | 0.00 | 10,892.93 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,344.54 | 0.00 | 2,344.54 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 375.33 | 0.00 | 375.33 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 375.33 | 0.00 | 375.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,314.41 | 6,314.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,301.71 | 6,301.71 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,532.99 | 1,532.99 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,178.43 | 3,178.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,590.29 | 1,590.29 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,774.83 | 1,770.33 | 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 | 1,770.33 | 1,770.33 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 809.85 | 809.85 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 960.47 | 960.47 | 0.00 |

| 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 45.56 | 0.00 | 45.56 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.56 | 0.00 | 45.56 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.56 | 0.00 | 45.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,576.49 | 5,576.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,576.49 | 5,576.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,606.00 | 2,606.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,970.49 | 2,970.49 | 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 | 34,181.40 | 302 | 商品和服务支出 | 5,635.84 |
| 30101 | 基本工资 | 4,129.38 | 30201 | 办公费 | 231.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14,080.33 | 30202 | 印刷费 | 60.60 |
| 30103 | 奖金 | 4,803.86 | 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 | 113.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,399.88 | 30206 | 电费 | 667.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,368.84 | 30207 | 邮电费 | 827.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 809.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 887.62 | 30209 | 物业管理费 | 3.88 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.27 | 30211 | 差旅费 | 306.51 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,606.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 57.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,063.58 | 30214 | 租赁费 | 72.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,733.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 26.65 | 30216 | 培训费 | 8.49 |
| 30302 | 退休费 | 1,276.46 | 30217 | 公务接待费 | 1.53 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 148.96 |
| 30304 | 抚恤金 | 265.73 | 30224 | 被装购置费 | 0.66 |
| 30305 | 生活补助 | 3.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 598.48 |
| 30307 | 医疗费补助 | 79.56 | 30227 | 委托业务费 | 181.74 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 94.68 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 20.14 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 145.91 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 813.91 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 81.61 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,279.52 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 120.63 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 96.63 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 4.65 |
| | | | 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 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 2.10 |
| | | | 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 | 17.25 |
| | | | 399 | 其他支出 | 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 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 35,914.46 | | 公用经费合计 | 5,756.47 |

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。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 352.00 | 0.00 | 350.00 | 200.00 | 150.00 | 2.00 | 324.44 | 0.00 | 322.91 | 177.00 | 145.91 | 1.53 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市公安局新会分局2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入58,787.7万元，其中本年收入55,528.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入55,378.41万元，比上年决算数增加1,993.55万元，增长3.7%。主要变动情况：一是公用经费增加3356.39万元，二是补充公用经费减少1141.10万元，三是执法办案经费减少232.24万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入150万元，比上年决算数增加70.25万元，增长88.1%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加70.25万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，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0万元，比上年决算数减少130.38万元，下降100%。主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市公安局新会分局2023年度总支出58,787.7万元，其中本年支出55,528.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出41,670.93万元,比上年决算数增加5,421.63万元,增长15%。主要变动情况:一是公用经费增加3356.39万元,二是机关事业单位基本养老保险缴费增加933.28万元,三是职业年金缴费增加468.24万元。

2. 项目支出13,857.49万元,比上年决算数减少3,488.21万元,下降20.1%。主要变动情况:一是补充公用经费减少1141.10万元,二是执法办案经费减少232.24万元,三是智慧新警务及全市统筹项目经费减少74.16万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

江门市公安局新会分局2023年度财政拨款收入合计55,528.41万元。其中:一般公共预算财政拨款收入55,378.41万元,比上年决算数增加1,993.55万元,增长3.7%;主要变动情况:一是公用经费增加3356.39万元,二是补充公用经费减少1141.10万元,三是执法办案经费减少232.24万元;政府性基金预算财政拨款收入150万元,比上年决算数增加70.25万元,增长88.1%;主要变动情况:其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加70.25万元;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--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

江门市公安局新会分局2023年度财政拨款支出合计55,528.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出55,378.41万元，比年初预算数减少7,271.64万元，下降11.6%；主要变动情况：一是办公用房修缮维护经费减少1139.44万元，二是公用经费减少2295.67万元，三是公共事务管理经费减少1927.35万元，四是智慧新警务及全市统筹项目经费减少218.74万元，五是城区道路交通标志标线及设施设备经费减少595.99万元，六是拖移违法车辆经费减少550万元；政府性基金预算财政拨款支出150万元，比年初预算数减少1,087.58万元，下降87.9%；主要变动情况：一是租赁三和苑保障房商铺经费减少87.58万元，二是新会区看守所搬迁和新建项目减少1000万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为324.44万元，完成全年预算352万元的92.2%，比上年决算数减少15.62万元，下降4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为322.91万元，完成预算350万元的92.3%，比上年决算数减少17.15万元，下降5%；其中：公务用车购置支出决算为177万元，完成预算200万元的88.5%，比上年决算数增加8.07万元，增长4.8%；公务用车运行维护费支出决算为145.91万元，完成预算150万元的97.3%，比上年决算数减少25.22万元，下

降14.7%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算2万元的76.5%，比上年决算数增加1.53万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2023年度“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维护费支出322.91万元，占99.5%；公务接待费支出1.53万元，占0.5%。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322.91万元，其中：公务用车购置支出为177万元，公务用车购置数10辆。公务用车运行维护费支出145.91万元，公务用车保有量为158辆，主要用于执法办案等公务活动。

3. 公务接待费支出1.53万元，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10次，接待人数共159人。主要包括相关工作单位的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出5,756.47万元，比上年决算数增加3,073.59万元，增长114.6%。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

2023年度本部门政府采购支出总额177.35万元，其中：政府采购货物支出134.07万元、政府采购工程支出24.18万元、政府采购服务支出19.1万元。授予中小企业合同金额177.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆158辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车130辆、特种专业技术用车26辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度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1个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的0.18%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

55378.41万元，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绩效自评及区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数65910.99万元，执行数55,528.41万元，完成预算的84.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，我局完成预防、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，强化基础设施建设、科技赋能，推进警务改革等主要工作目标。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区级统筹）项目绩效自评综述：全年预算数为24万元，执行数为0.43万元，完成预算的1.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区直机关和事业单位基层党组织生活正常化，激发党组织的内在动力，建立健全资金稳定、管理规范、保障有力的基层党建工作经费保障机制，确保机关基层党组织依法履行工作职能、有效开展工作。无发现相关问题。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。