

2023 年
珠海市公安局拱北口岸分局部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局拱北口岸分局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市公安局拱北口岸分局概况

一、主要职责

珠海市公安局拱北口岸分局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规；

（二）部署全分局公安工作，并指导、检查落实情况；

（三）负责全分局公安民警政治思想工作和队伍建设；指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件；

（四）维护辖区社会政治、治安稳定，掌握、分析、预测敌社情动态和社会治安的新情况、新问题，为香洲区党委、政府、上级政府和上级公安机关提供社会政治稳定方面的重要信息以及作出相应对策；

（五）负责侦查公安部门管辖各类刑事案件以及危害国家安全和社稷稳定案件，查处治安案件；

（六）指导、监督本辖区各级公安机关依法查处危害社稷秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；

（七）指导监督辖区行政机关、团体、企事业单位的安全保

卫工作及其组织建设；协助有关部门管理居住在本辖区的外国人及港澳台人员；

（八）组织公安科研工作；为各级公安机关提供信息、技术、后勤和装备等服务；负责全辖区公共信息网络的安全监察工作；

（九）负责党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导在本辖区期间的安全警卫工作；负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》在本辖区的实施；

（十）贯彻、执行消防法律、法规，对单位和个人遵守消防法律、法规的情况依法实施监督检查，实施消防行政许可，制止、纠正和查处消防违法行为；

（十一）承办市、区党委政府和上级公安机关等领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市公安局拱北口岸分局下设 4 个科室（指挥中心、政工室、监督室、警务保障室），9 个大队（国保大队、治安管理大队、法制大队、经侦大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡警大队、打击走私大队、网安大队），8 个派出所（拱北派出所、口岸派出所、吉大派出所、九洲港派出所、南屏派出所、湾仔派出所、洪湾派出所、大桥派出所），共计 21 个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	40,733.76	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	33,693.04
		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	5,680.11
		九、卫生健康支出	1,360.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

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	0.00
		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	40,733.76	本年支出合计	40,733.76

表 1

收支总体情况表

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

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	40,733.76	支出总计	40,733.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

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			
2101101	行政单位医疗	1,025.74	1,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	334.87	334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

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	40,733.76	40,105.16	628.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33,693.04	33,064.44	628.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,693.04	33,064.44	628.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	33,064.80	33,064.44	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	313.24	0.00	313.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,680.11	5,680.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,679.67	5,679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,762.81	1,762.81	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	2,611.24	2,611.24	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	1,305.62	1,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,360.61	1,360.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,360.61	1,360.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,025.74	1,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	334.87	334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	40,733.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	33,693.04
		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	5,680.11
		九、卫生健康支出	1,360.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：珠海市公安局拱北口岸分局

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	0.00
		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	40,733.76	本年支出合计	40,733.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40,733.76	支出总计	40,733.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

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	40,733.76	40,105.16	628.60
[204]公共安全支出	33,693.04	33,064.44	628.60
[20402]公安	33,693.04	33,064.44	628.60
[2040201]行政运行	33,064.80	33,064.44	0.36
[2040202]一般行政管理事务	143.00	0.00	143.00
[2040220]执法办案	172.00	0.00	172.00
[2040299]其他公安支出	313.24	0.00	313.24
[208]社会保障和就业支出	5,680.11	5,680.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,679.67	5,679.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,762.81	1,762.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,611.24	2,611.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,305.62	1,305.62	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	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：珠海市公安局拱北口岸分局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	1,360.61	1,360.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,360.61	1,360.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	1,025.74	1,025.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	334.87	334.87	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	40,105.16
[301]工资福利支出	33,676.54
[30101]基本工资	3,506.97
[30102]津贴补贴	19,364.98
[30103]奖金	2,327.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,611.24
[30109]职业年金缴费	1,305.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	1,010.18
[30111]公务员医疗补助缴费	334.87
[30112]其他社会保障缴费	16.00
[30113]住房公积金	3,199.57
[302]商品和服务支出	4,638.27
[30205]水费	65.00
[30206]电费	213.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	228.91
[30229]福利费	724.09
[30231]公务用车运行维护费	488.80
[30239]其他交通费用	603.15
[30299]其他商品和服务支出	2,307.32
[303]对个人和家庭的补助	1,790.35
[30302]退休费	1,762.81
[30305]生活补助	27.54

注：无

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：珠海市公安局拱北口岸分局

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	2,175.05	2,175.05	0.00	0.00
“三公”经费	496.80	496.80	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	488.80	488.80	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	488.80	488.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	628.60
[301]工资福利支出	143.00
[30199]其他工资福利支出	143.00
[302]商品和服务支出	485.60
[30218]专用材料费	73.00
[30226]劳务费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	312.60

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	40,105.16	40,105.16	40,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市公安局拱北口岸分局	40,105.16	40,105.16	40,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	33,676.54	33,676.54	33,676.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4,638.27	4,638.27	4,638.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,790.35	1,790.35	1,790.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	628.60	628.60	628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市公安局拱北口岸分局	628.60	628.60	628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉密项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
毒品检测专用耗材费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DNA 检测专用耗材费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公安业务经费	99.84	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
嫌疑人专项经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市公安局拱北口岸分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
补充派出所执法办案经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年终表彰经费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤工作人员工资费用	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 40,733.76 万元，比上年减少 8,750.43 万元，下降 17.7%，主要原因是人员经费和毒品检测专用耗材费、DNA 检测专用耗材费、后勤工作人员工资费用等项目经费减少；支出预算 40,733.76 万元，比上年减少 8,750.43 万元，下降 17.7%，主要原因是人员经费和毒品检测专用耗材费、DNA 检测专用耗材费、后勤工作人员工资费用等项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 496.8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 0.2%，主要原因是公务接待经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 488.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 488.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 13.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待经费预算。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 2,175.05 万元，比上年减少 1,215.15 万元，下降 35.8%，主要原因是根据业务需要修改公用经费部门经济分类。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 300 万元，其中：货物类采购预算 300 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 18,240.09 万元，分布构成情况为：房屋 34,352.57 平方米，车辆 120 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 300 万元，主要是购置办公家具、计算机、专业设备及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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：“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（外宾接待）费用。