



2023 年中山市公安局沙溪分局部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职责及部门机构设置

二、部门预算构成

第二部分 2023 年部门决算表

一、收支总体情况表

二、财政拨款收支总体情况表

三、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

四、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

五、一般公共预算“三公”经费决算表

六、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2023 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局沙溪分局部门概况

一、主要职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业；
- (四) 维护全镇道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故；
- (五) 守卫重要的场所和设施；
- (六) 管理集会、游行、示威活动；
- (七) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (八) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；
- (九) 法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

中山市公安局沙溪分局下设 10 个工作机构，分别是：指挥中心、政工监督室、国内安全保卫大队、治安管理大队、巡逻警察大队、刑事侦查大队、交通警察大队、法制室、溪角派出所、隆都派出所。

三、部门决算构成

本部门无下属单位，部门决算为中山市公安局沙溪分局决算。

第二部分 2023 年部门决算表

详见附件。

第三部分 2023 年部门决算情况说明

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

中山市公安局沙溪分局部门 2023 年度总收入 9373.39 万元，其中本年收入 9373.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9367.39 万元，比上年决算数减少 756.27 万元，下降 7.47%。主要变动情况：一是由于科目结构调整，部门预算综合类合并到了公务包干经费中，导致部分基本支出较上年决算数有所增长；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，项目支出总体规模较上年决算数有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 5.99 万元，比上年决算数减少 2.75 万元，主要为人员奖励金等市拨经费。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局沙溪分局部门 2023 年度总支出 9373.39 万元，其中本年支出 9373.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8788.37 万元，比上年决算数增加 72.7 万元，增加 0.83%。主要变动情况：由于科目结构调整，部门预算综合类合并到了公务包干经费中，导致部分基本支出较上年决算数有所增长。

2. 项目支出 585.02 万元，比上年决算数减少 831.72 万元，下降 58.71%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，项目支出总体规模较上年决算数有所减少。

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

中山市公安局沙溪分局部门 2023 年度财政拨款收入合计 9373.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9367.39 万元，比上年决算数减少 756.27 万元，下降 7.47%。主要变动情况：一是由于科目结构调整，部门预算综合类合并到了公务包干经费中，导致部分基本支出较上年决算数有所增长；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，项目支出总体规模较上年决算数有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 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；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

中山市公安局沙溪分局部门 2023 年度财政拨款支出合计 9373.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9367.39 万元，比上年决算数减少 756.27 万元，下降 7.47%。主要变动情况：一是由于科目结构调整，部门预算综合类合并到了公务包干经费中，导致部分基本支出较上年决算数有所增长；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，项目支出总体规模较上年决算数有所减少。政府性基金预算财政拨款支出 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：与上年决算数持平。国有资本经营预

算财政拨款支出 0 万元，比上年决算增加 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。

三、2023 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

中山市公安局沙溪分局部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 131.87 万元，完成预算 132.08 万元的 99.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 131.87 万元，完成预算 132.08 万元的 99.84%（其中：公务用车购置支出决算为 38.19 万元，完成预算 38.4 万元的 99.46%；公务用车运行费支出决算为 93.68 万元，完成预算 93.68 万元的 99.99%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -（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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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%，与上年决算数持平。公务用车购置及运行费支出 131.87 万元，占 100%，比上年决算数增加 3.2 万元，增长 2.49%，主要变动情况：车辆使用年限长，维修等费用较上年有

所增加。公务接待费支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 131.87 万元，其中：公务用车购置支出为 38.19 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 93.68 万元，公务用车保有量为 38 辆，主要用于日常执法执勤、办案出差等。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费支出 572.65 万元，比上年决算数增加 249.26 万元，增长 77.08%。主要增减变动情况是：本年度减少了项目支出，保证公用运行费用支出，确保机关正常运作。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年本部门政府采购支出总额 584.6 万元，其中：政府采购货物支出 120.57 万元、政府采购工程支出 461.04 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 584.6 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 573.46 万元，占授予中小企业合同金额的 98.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中，执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 3 辆，主要是用于日常

执法执勤、出差办案等公务；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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。

收入支出决算汇总表

编制单位：中山市公安局沙溪分局

Z01

2023年度

金额单位：元

收入		支出		项目(按功能分类)		项目(按支出性质和经济分类)		行次		行次	
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	行次	年初预算数	全年预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126,505,157.11	109,397,939.11	93,673,926.97	32	0.00	0.00	0.00	58	105,848,959.57	97,519,121.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	33	0.00	0.00	0.00	59	97,897,026.77	89,154,875.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	34	0.00	0.00	0.00	60	7,951,932.80	8,364,245.80
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	35	111,488,690.99	95,685,559.53	81,437,043.92	61	20,656,197.54	12,389,818.06
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	36	0.00	0.00	0.00	62	2,974,100.00	1,540,000.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	37	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	38	0.00	0.00	0.00	64	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	511,000.00	59,940.00	39	8,696,697.08	7,867,538.54	7,530,774.05	65	0.00	0.00
	9			0.00	40	0.00	0.00	0.00	66		
	10				41	0.00	0.00	0.00	67		
	11				42	0.00	0.00	0.00	68		
	12				43	0.00	0.00	0.00	69		
	13				44	0.00	0.00	0.00	70		
	14				45	0.00	0.00	0.00	71		
	15				46	0.00	0.00	0.00	72		
	16				47	0.00	0.00	0.00	73		
	17				48	0.00	0.00	0.00	74		
	18				49	0.00	0.00	0.00	75		
	19				50	6,319,769.04	6,355,841.04	4,756,049.00	76		
	20				51	0.00	0.00	0.00	77		
	21				52	0.00	0.00	0.00	78		
	22				53	0.00	0.00	0.00	79		
	23				54	0.00	0.00	0.00	80		
	24				55	0.00	0.00	0.00	81		
	25				56	0.00	0.00	0.00	82		
	26				57	0.00	0.00	0.00	83		
本年收入合计	27	126,505,157.11	109,908,939.11	93,733,866.97	本年支出合计						
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						
	30										
总计	31	126,505,157.11	109,908,939.11	93,733,866.97	总计						
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。											
注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。黄色底色的单元格需要手工填报，因为口径问题或业务问题无法从业务系统取数。											

收入决算表

编制单位：中山市公安局沙溪分局

Z03

项目				2023年度				金额单位：元			
支出功能分类科目代码		科目名称		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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
204			公共安全支出	93,733,866.97	93,673,926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,940.00
20402			公安	81,437,043.92	81,377,103.92						59,940.00
2040201			行政运行	81,437,043.92	81,377,103.92						59,940.00
2040220			执法办案	77,093,356.72	77,033,416.72						59,940.00
2040221			特别业务	2,043,744.02	2,043,744.02						59,940.00
2040299			其他公安支出	60,000.00	60,000.00						
208			社会保障和就业支出	2,239,943.18	2,239,943.18						
20805			行政事业单位养老支出	7,530,774.05	7,530,774.05						
2080501			行政单位离退休	7,530,774.05	7,530,774.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,705.53	452,705.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,717,519.10	4,717,519.10						
221			住房保障支出	2,360,549.42	2,360,549.42						
22102			住房改革支出	4,766,049.00	4,766,049.00						
2210201			住房公积金	4,766,049.00	4,766,049.00						

支出决算表

编制单位：中山市公安局沙溪分局				2023年度		Z04			
项目				金额单位：元					
功能分类科目	科目名称			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
	类	款	项						
			栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	93,733,866.97	87,883,684.68	5,850,182.29	0.00	0.00	0.00
20402			公安	81,437,043.92	75,586,861.63	5,850,182.29			
2040201			行政运行	81,437,043.92	75,586,861.63	5,850,182.29			
2040220			执法办案	77,093,356.72	75,586,861.63	1,506,495.09			
2040221			特别业务	2,043,744.02		2,043,744.02			
2040299			其他公安支出	60,000.00		60,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,239,943.18		2,239,943.18			
20805			行政事业单位养老支出	7,530,774.05	7,530,774.05				
2080501			行政单位离退休	7,530,774.05	7,530,774.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,705.53	452,705.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,717,519.10	4,717,519.10				
221			住房保障支出	2,360,549.42	2,360,549.42				
22102			住房改革支出	4,766,049.00	4,766,049.00				
2210201			住房公积金	4,766,049.00	4,766,049.00				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中山市公安局沙溪分局

2023年度

207
金额

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 代码	科目名称	栏次	合计		项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出 结转和结 余	项目支出 结转和结 余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	公共安全支出	合计	0.0	0.00	0.00	93,673,926.97	87,883,684.68	5,790,242.29	93,673,926.97	87,883,684.68	82,157,149.28	5,726,535.40	5,790,242.29	0.0	0.00	0.00
20402	公安					81,377,103.92	75,586,861.63	5,790,242.29	81,377,103.92	75,586,861.63	69,860,326.23	5,726,535.40	5,790,242.29			
2040201	行政运行					81,377,103.92	75,586,861.63	5,790,242.29	81,377,103.92	75,586,861.63	69,860,326.23	5,726,535.40	5,790,242.29			
2040220	执法办案					77,033,416.72	75,586,861.63	1,446,555.09	77,033,416.72	75,586,861.63	69,860,326.23	5,726,535.40	1,446,555.09			
2040221	特别业务					2,043,744.02		2,043,744.02	2,043,744.02				2,043,744.02			
2040299	其他公安支出					60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00			
208	社会保障和就 业支出					2,239,943.18		2,239,943.18	2,239,943.18				2,239,943.18			
20805	行政事业单位 养老支出					7,530,774.05	7,530,774.05		7,530,774.05	7,530,774.05	7,530,774.05					
2080501	行政单位离退 休					452,705.53	452,705.53		452,705.53	452,705.53	452,705.53					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出					4,717,519.10	4,717,519.10		4,717,519.10	4,717,519.10	4,717,519.10					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出					2,360,549.42	2,360,549.42		2,360,549.42	2,360,549.42	2,360,549.42					
221	住房保障支出					4,766,049.00	4,766,049.00		4,766,049.00	4,766,049.00	4,766,049.00					
22102	住房改革支出					4,766,049.00	4,766,049.00		4,766,049.00	4,766,049.00	4,766,049.00					
2210201	住房公积金					4,766,049.00	4,766,049.00		4,766,049.00	4,766,049.00	4,766,049.00					

编制单位：中山市公安局沙溪分局

项目			工资福利支出								
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
	类	款									
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计		93,673,926.97	81,708,683.75	9,259,585.22	19,442,108.62	8,558,989.56	2,325,027.00	0.00	4,717,519.10	2,360,549.42
204	公共安全支出		81,377,103.92	59,864,566.23	9,259,585.22	19,442,108.62	8,558,989.56	2,325,027.00			
20402	公安		81,377,103.92	59,864,566.23	9,259,585.22	19,442,108.62	8,558,989.56	2,325,027.00			
2040201	行政运行		77,033,416.72	59,864,566.23	9,259,585.22	19,442,108.62	8,558,989.56	2,325,027.00			
2040220	执法办案		2,043,744.02								
2040221	特别业务		60,000.00								
2040299	其他公安支出		2,239,943.18								
208	社会保障和就业支出		7,530,774.05	7,078,068.52							
20805	行政事业单位养老保险支出		7,530,774.05	7,078,068.52						4,717,519.10	2,360,549.42
2080501	行政单位离退休		452,705.53							4,717,519.10	2,360,549.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,717,519.10	4,717,519.10							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,360,549.42	2,360,549.42						4,717,519.10	
221	住房保障支出		4,766,049.00	4,766,049.00							2,360,549.42
22102	住房改革支出		4,766,049.00	4,766,049.00							
2210201	住房公积金		4,766,049.00	4,766,049.00							

注：本表为自动生成表。

注：本表为自动生成表。

编制单位：中山市公安局沙溪分局

支出功能分类科目代码			项目		科目名称															
类	款	项	栏次																	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18									
204			1,528,379.13	224,157.60	254,566.82	4,766,049.00	1,190.86	28,270,561.42	10,125,986.87	3,306,838.20	27,766.00									
20402			1,528,379.1	224,157.60	254,566.8		1,190.86	28,270,561.42	10,125,986.87	3,306,838.20	27,766.00									
2040201			1,528,379.1	224,157.60	254,566.8		1,190.86	28,270,561.42	10,125,986.87	3,306,838.20	27,766.00									
2040220																				
2040221																				
2040299																				
208																				
20805																				
2080501																				
2080505																				
2080506																				
221																				
22102																				
2210201																				

注：本表为自动生成表。

注：本表为自动生成表。

编制单位：中山市公安局沙溪分局

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称												
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
204		栏次	0.0	0.0	68,077.0	1,269,017.5	635,044.46	0.0	2,000.00	5,601.00	0.00	395,280.93	316,800.00	0.0	5,206.00
20402		合计	0.0	0.0	68,077.0	1,269,017.5	635,044.46	0.0	2,000.00	5,601.00	0.00	395,280.93	316,800.00	0.0	5,206.00
2040201		公共安全支出			68,077.0	1,269,017.5	635,044.46		2,000.00	5,601.00		395,280.93	316,800.00		5,206.00
2040202		公安			68,077.0	1,269,017.5	635,044.46		2,000.00	5,601.00		395,280.93	316,800.00		5,206.00
2040220		行政运行			68,077.0	1,269,017.5	635,044.46		2,000.00	5,601.00		167,403.3	316,800.00		5,206.00
2040221		执法办案													
2040221		特别业务													
2040299		其他公安支出													
208		社会保障和就业支出										227,877.6			
20805		行政事业单位养老支出													
2080501		行政单位离退休													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

注：本表为自动生成表。

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款支出决算明细

编制单位：中山市公安局沙溪分局

项目			科目名称														
支出功能分类科目代码	类 款 项		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加	其他商品和服务支出			
	类	款	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
			栏次														
			合计														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040201			行政运行	4,940.00	279,300.00	0.00	90,689.00	805,473.50	600,000.00	0.0	936,781.00	1,244,881.00	0.00	132,291.00			
2040220			执法办案	4,940.00	279,300.00		90,689.00	805,473.50	600,000.00		936,781.00	1,244,881.00		132,291.00			
2040221			特别业务	4,940.00	279,300.00		90,689.00	805,473.50	600,000.00		936,781.00	1,244,881.00		132,291.00			
2040299			其他公安支出	4,940.00	279,300.00		90,689.00		600,000.00		936,781.00	1,244,881.00		132,291.00			
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出					805,473.50						40,000.00			
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表为自动生成表。

附表

编制单位：中山市公安局沙溪分局

2023年度

项目			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出						
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
类	款	项	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
204	公共安全支出																				
20402	公安																				
2040201	行政运行																				
2040220	执法办案																				
2040221	特别业务																				
2040299	其他公安支出																				
208	社会保障和就业支出		452,705.53	393,597.03						59,108.5											
20805	行政事业单位养老支出		452,705.53	393,597.03						59,108.5											
2080501	行政单位离退休		452,705.53	393,597.03						59,108.5											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																				
221	住房保障支出																				
22102	住房改革支出																				
2210201	住房公积金																				

注：本表为自动生成表。

注：本表为自动生成表。

编制单位：中山市公安局沙溪分局

项目			资本性支出（基本建设）																		
支出功能分类科目代码	科目名称	类	款	项	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
					63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		75	76	77	78
204	公共安全支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,550.82	0.00	89,930.00	0.00	0.00
20402	公安																1,386,550.8		89,930.00		
2040201	行政运行																1,386,550.8		89,930.00		
2040220	执法办案																471,846.24		89,930.00		
2040221	特别业务																				
2040299	其他公安支出																				
208	社会保障和就业支出																914,704.58				
20805	行政事业单位养老支出																				
2080501	行政单位离退休																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																				
221	住房保障支出																				
22102	住房改革支出																				
2210201	住房公积金																				

注：本表为自动生成表。

注：本表为自动生成表。

编制单位：中山市公安局沙溪分局

项目			资本性支出											对企业补助（基			
支出功能分类科目代码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本性注入	其他对企业补助
类	款	项	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
204		栏次	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
		合计	914,704.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,916.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公共安全支出		914,704.58							381,916.24							
2040201	公安		914,704.58							381,916.24							
2040220	行政运行									381,916.24							
2040220	执法办案																
2040221	特别业务																
2040299	其他公安支出		914,704.58														
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080501	行政单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

注：本表为自动生成表。

Z08
金额单位：
元

编制单位：中山市公安局沙溪分局

项目			对企业补助								对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	资本注入	政府投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织	经常性赠与	资本性赠与	其他支出		
			95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
	栏次																		
	合计																		
204	公共安全支出																		
20402	公安																		
2040201	行政运行																		
2040220	执法办案																		
2040221	特别业务																		
2040299	其他公安支出																		
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080501	行政单位离退休																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

注：本表为自动生成表。

注：本表为自动生成表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中山市公安局沙溪分局

2023年
度

Z09
金额单位：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			
支出功能 分类科目 代码	科目 名称	栏次	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出		项目支出		合计	基本支出	项目支出	项目支出
			1	2	3	4	5	6	小计	人员经费	公用经费	11	12	13	14	15
类 款 项			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2023年度										Z11													
编制单位：中山市公安局沙溪分局										金额单位：元													
项目		年初结转和结余			本年收入		本年支出																
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	结转	结余	本年		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	债务利息及费用	资本性支出	对企业补助					对社会保险基	其他支出	年末结转和结余			
		1	2	3	4	5							小计	资本金注	政府投资	费用补贴	利息补贴			其他对企业	合计	结转	结余
类款项	栏次																						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	0.00

机构运行信息表

F03

编制单位：中山市公安局沙溪分局

2023年度

金额单位：元

项目 栏次	行 次	年初预算数	全年预算数	统计数	项目 栏次	行 次	统计数
一、“三公”经费支出	1	—	2	3	五、资产信息	28	4
(一) 支出合计	2	1,256,783.00	1,320,783.00	1,318,697.33	(一) 公务用车(辆)	29	38.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	30	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,256,783.00	1,320,783.00	1,318,697.33	2. 主要负责人用车	31	0.00
(1) 公务用车购置费	5	420,000.00	384,000.00	381,916.24	3. 机要通信用车	32	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	836,783.00	936,783.00	936,781.09	4. 应急保障用车	33	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	35.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00	6. 特种专业技术用车	35	3.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	7. 离退休干部服务用车	36	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00	8. 其他用车	37	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	38	1.00
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0.00	六、政府采购支出信息	39	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	0.00	(一) 政府采购支出合计	40	5,846,049.33
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	3.00	1. 政府采购货物支出	41	1,205,675.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	38.00	2. 政府采购工程支出	42	4,610,408.33
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	0.00	3. 政府采购服务支出	43	29,966.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0.00	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	5,846,049.33
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	5,734,560.33
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	46	18.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0.00	(一) 离休人员	47	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0.00	(二) 财政拨款退休人员	48	18.00
二、会议费	22	—	—	0.00	(三) 经费自理退休人员	49	0.00
三、培训费	23	—	—	5,206.00	八、资产新增和租用信息(中央单位填报)	50	
四、机关运行经费	24	—	—	5,726,535.40	(一) 购置车辆(辆/台)	51	0.00
(一) 行政单位	25	—	—	5,726,535.40	(二) 购置单价100万元(含)以上设备(台/套)	52	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	26	—	—	0.00	(三) 新增租用土地(平方米)	53	0.00
	27				(四) 新增租用房屋(平方米)	54	0.00

注:12行不含参团数量; 14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况; 46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构