

2019 年江门市公安局江海分局 部门决算

目 录

第一部分 江门市公安局江海分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市公安局江海分局 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 江门市公安局江海分局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市公安局江海分局 概况

（一） 部门主要职责

江门市公安局江海分局的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规和政策；负责全区刑事案件的立案侦察工作，防范、打击各种刑事犯罪活动及一切危害国家安全的破坏活动；负责全区巡逻、治安、人口、出入境管理以及公安民警的教育、培训、管理工作；承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（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 江门市公安局江海分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市公安局江海分局

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	18941.42	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	15095.93
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	22.88	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	3020.26
	9		九、卫生健康支出	35	760.20
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市公安局江海分局

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	0.00
	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	761.92
	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
本年收入合计	23	18964.29	本年支出合计	49	19638.31

收入支出决算总表

部门： 江门市公安局江海分局

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	803.94	年末结转和结余	51	129.92
总计	26	19768.23	总计	52	19768.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	18964.29	18941.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
204	公共安全支出	14404.76	14381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
20402	公安	14401.80	14378.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
2040201	行政运行	11034.11	11034.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	437.10	437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1274.91	1274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	518.82	518.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	931.37	908.49	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
20499	其他公共安全支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	18964.29	18941.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
208	社会保障和就业支 出	3024.96	3024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2994.61	2994.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	182.17	182.17	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	1500.35	1500.35	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	1312.09	1312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	18964.29	18941.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
2089901	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	760.20	760.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	774.38	774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774.38	774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	712.10	712.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.28	62.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	19638.31	15216.48	4421.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15095.93	11004.45	4091.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15092.97	11004.45	4088.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10948.51	10915.12	33.40	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	437.10	0.00	437.10	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1978.22	0.00	1978.22	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	518.82	0.00	518.82	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	997.83	89.34	908.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	19638.31	15216.48	4421.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3020.26	2989.91	30.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2989.91	2989.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.47	177.47	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	1500.35	1500.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1312.09	1312.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	19638.31	15216.48	4421.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	760.20	460.20	300.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	761.92	761.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	761.92	761.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	712.10	712.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市公安局江海分局

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	18941.42	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	15006.59	15006.59	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	3020.26	3020.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	760.20	760.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	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： 江门市公安局江海分局

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	761.92	761.92	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
本年收入合计	23	18941.42	本年支出合计	50	19548.97	19548.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	715.06	年末财政拨款结转和结余	51	107.50	107.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	715.06		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市公安局江海分局

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	0.00		53			
总计	27	19656.47	总计	54	19656.47	19656.47	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	19548.97	15127.14	4421.83
204	公共安全支出	15006.59	10915.12	4091.48
20402	公安	15003.64	10915.12	4088.52
2040201	行政运行	10948.51	10915.12	33.40
2040202	一般行政管理事务	437.10	0.00	437.10
2040219	信息化建设	1978.22	0.00	1978.22
2040220	执法办案	212.50	0.00	212.50
2040221	特别业务	518.82	0.00	518.82
2040299	其他公安支出	908.49	0.00	908.49
20499	其他公共安全支出	2.96	0.00	2.96
2049901	其他公共安全支出	2.96	0.00	2.96
208	社会保障和就业支出	3020.26	2989.91	30.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	19548.97	15127.14	4421.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.25	0.00	21.25
2080101	行政运行	21.25	0.00	21.25
20805	行政事业单位离退休	2989.91	2989.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.47	177.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1500.35	1500.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1312.09	1312.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.10	0.00	9.10
2089901	其他社会保障和就业支出	9.10	0.00	9.10
210	卫生健康支出	760.20	460.20	300.00
21003	基层医疗卫生机构	300.00	0.00	300.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300.00	0.00	300.00
21011	行政事业单位医疗	460.20	460.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	19548.97	15127.14	4421.83
2101101	行政单位医疗	460.20	460.20	0.00
221	住房保障支出	761.92	761.92	0.00
22102	住房改革支出	761.92	761.92	0.00
2210201	住房公积金	712.10	712.10	0.00
2210203	购房补贴	49.82	49.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	12825.95	302	商品和服务支出	972.92
30101	基本工资	3941.92	30201	办公费	53.69
30102	津贴补贴	3141.69	30202	印刷费	15.18
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1500.35	30206	电费	54.00
30109	职业年金缴费	1312.09	30207	邮电费	21.13
30110	职工基本医疗保险缴费	428.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.93
30112	其他社会保障缴费	12.23	30211	差旅费	40.27
30113	住房公积金	712.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.28
30199	其他工资福利支出	1769.11	30214	租赁费	49.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	1247.38	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.95
30302	退休费	208.71	30217	公务接待费	6.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	58.00
30305	生活补助	9.36	30225	专用燃料费	9.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.82
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	85.00
30309	奖励金	1029.31	30229	福利费	153.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	134.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.86
			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： 江门市公安局江海分局

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	80.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	76.41
			31003	专用设备购置	4.48
			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： 江门市公安局江海分局

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	14073.33		公用经费合计	1053.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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
232.30	0.00	217.30	83.00	134.30	15.00	223.66	0.00	217.07	83.00	134.07	6.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市公安局江海分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市公安局江海分局 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

江门市公安局江海分局 2019 年度总收入 19768.23 万元，其中本年收入 18964.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18941.42 万元，比上年决算数 16061.09 增加 2880.33 万元，增长 17.93%，主要变动情况：一是 2019 年进行警务序列套改，人员工资福利按标准随之调整，相关人员经费及对个人和家庭补助相应增加；二是“十三五”规划治安视频监控系统、智慧新警务的信息化建设、扫黑除恶专项斗争、禁毒工作、社会治安防控体系建设等项目经费增加。

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. 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 22.88 万元，比上年决算数 18 万元增加 4.88 万元，增长 27.11%，主要变动情况：市公安局划入以前年度证照经费。

(二) 年度支出总体情况

江门市公安局江海分局 2019 年度总支出 19768.23 万元，其中本年支出 19638.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15216.48 万元，比上年决算数增加 4021.39 万元，增长 35.92%，主要变动情况：2019 年进行警务序列套改，人员工资福利按标准随之调整，相关人员经费及对个人和家庭补助相应增加。

2. 项目支出 4421.83 万元，比上年决算数增加 236.86 万元，增长 5.66%，主要变动情况：“十三五”规划治安视频监控系统、智慧新警务的信息化建设、扫黑除恶专项工作、禁毒工作、社会治安防控体系建设等项目经费增加。

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

江门市公安局江海分局 2019 年度财政拨款收入合计 18941.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18941.42 万元，比上年决算数增加 2880.33 万元，增长 17.93%；主要变动情况：一是 2019 年进行警务序列套改，人员工资福利按标准随之调整，相关人员经费及对个人和家庭补助相应增加；二是“十三五”规划治安视频监控系统、智慧新警务的信息化建设、扫黑

除恶专项工作、禁毒工作、社会治安防控体系建设等项目经费增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市公安局江海分局 2019 年度财政拨款支出合计 19548.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19548.97 万元，比年初预算数增加 3643.38 万元，增长 22.91%；主要变动情况：一是 2019 年进行警务序列套改，人员工资福利按标准随之调整，相关人员经费及对个人和家庭补助相应增加；二是“十三五”规划治安视频监控系统、智慧新警务的信息化建设、扫黑除恶专项工作、禁毒工作、社会治安防控体系建设等项目经费增加；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，与年初预算数持平。

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

江门市公安局江海分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 223.66 万元，完成预算 232.3 万元的 96.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 217.07 万元，完成预算 217.3 万元的 99.89%；公务接待费支出决算为 6.59 万元，完成预算 15 万元的 43.93%。

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217.07万元，占97.05%；公务接待费支出6.59万元，占2.95%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有开展相关活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出217.07万元，其中：公务用车购置支出为83万元，2019年公务用车购置数9辆。公务用车运行及维护支出134.07万元，2019年我局公务用车保有量为65辆，主要用于执法执勤、抓捕追逃、应急处突、社会面巡控等相关的公务工作用途。

3. 公务接待费支出6.59万元，主要用于上级单位对相关业务指导检查、及工作交流方面的接待。2019年度，我局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待71次，接待人数共1300人，主要包括扫黑除恶专项斗争、反电信诈骗等公安专项行动及各类刑事案件的研判，各业务科室与对口上级业务部门、媒体宣传访谈等进行联系时的人员用餐、住宿支出。

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1053.81万元，比预算数1072.85万元减少19.04万元，降低1.77%。主要增减变动情况是：按工作的实际需求出发安排支出，严格控制预算开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1769.89万元，其中：政府采购货物支出816.72万元、政府采购工程支出280.70万元、政府采购服务支出672.47万元。授予中小微企业合同金额1736.60万元，占政府采购支出总额的98.12%。其中：授予小微企业合同金额1736.60万元，占政府采购支出总额的98.12%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆65辆，其中，执法执勤用车43辆、特种专业技术用车3辆、其他用车19辆，其他用车主要是为适合公安工作的特殊需要便于开展案件侦查、办理所配备的车辆，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0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2018万元，占一般公共预算项目支出总额4421.83万元的45.64%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。

我部门今年未开展了部门整体支出评价，根据财政局要求，对“十三五规划治安视频监控系统经费”“智慧新警务”等两个项目绩效进行了自评，委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2018 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、指标设置数量不足，无法完整反映项目绩效情况；2、部分指标无具体数据和佐证材料支撑；3、建议完善绩效管理制度。项目绩效评价等级均达到良。

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。