

# 2017 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 2017 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 2017 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其主要职能是：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查工作，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 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	12,014.13	一、一般公共服务支出	26	35.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	11,674.68
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	499.89	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	398.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	365.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	579.28
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	12,514.03	<b>本年支出合计</b>	47	13,053.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	644.52	年末结转和结余	49	104.91

## 收入支出决算总表

公开 01 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
<b>总计</b>	25	13,158.55	<b>总计</b>	50	13,158.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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		12,514.03	12,014.13	0.00	0.00	0.00	0.00	499.89
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,133.57	10,633.68	0.00	0.00	0.00	0.00	499.89
20402	公安	11,123.74	10,623.85	0.00	0.00	0.00	0.00	499.89
2040201	行政运行	7,122.69	7,122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	449.94	449.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,298.50	1,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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		12,514.03	12,014.13	0.00	0.00	0.00	0.00	499.89
2040206	刑事侦查	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	461.17	461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,311.74	811.85	0.00	0.00	0.00	0.00	499.89
20499	其他公共安全支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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		12,514.03	12,014.13	0.00	0.00	0.00	0.00	499.89
210	医疗卫生与计划生育支出	367.65	367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.65	367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	367.65	367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.31	579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.31	579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	549.30	549.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.01	30.01	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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		13,053.64	9,027.83	4,025.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,674.68	7,684.08	3,990.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,664.85	7,684.08	3,980.77	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,150.83	7,150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	449.94	0.00	449.94	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1,298.50	0.00	1,298.50	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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		13,053.64	9,027.83	4,025.81	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	461.17	0.00	461.17	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	205.40	0.00	205.40	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	495.54	0.00	495.54	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,533.78	533.25	1,000.53	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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		13,053.64	9,027.83	4,025.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.28	579.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	579.28	579.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	549.30	549.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.98	29.98	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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	12,014.13	一、一般公共服务支出	29	35.21	35.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	11,109.44	11,109.44	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	398.50	398.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	365.96	365.96	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	579.28	579.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	12,014.13	<b>本年支出合计</b>	52	12,488.40	12,488.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	476.11	年末结转和结余	53	1.85	1.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	476.11		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	12,490.25	<b>总计</b>	56	12,490.25	12,490.25	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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		12,488.40	8,494.57	3,993.83
201	一般公共服务支出	35.21	0.00	35.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.21	0.00	35.21
2010302	一般行政管理事务	10.21	0.00	10.21
2010308	信访事务	25.00	0.00	25.00
204	公共安全支出	11,109.44	7,150.83	3,958.61
20402	公安	11,099.61	7,150.83	3,948.78
2040201	行政运行	7,150.83	7,150.83	0.00
2040202	一般行政管理事务	449.94	0.00	449.94
2040204	治安管理	1,298.50	0.00	1,298.50
2040205	国内安全保卫	19.70	0.00	19.70



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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		12,488.40	8,494.57	3,993.83
2040206	刑事侦查	29.99	0.00	29.99
2040211	禁毒管理	461.17	0.00	461.17
2040213	网络侦控管理	205.40	0.00	205.40
2040214	反恐怖	20.00	0.00	20.00
2040219	信息化建设	495.54	0.00	495.54
2040299	其他公安支出	968.54	0.00	968.54
20499	其他公共安全支出	9.83	0.00	9.83
2049901	其他公共安全支出	9.83	0.00	9.83
208	社会保障和就业支出	398.50	398.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	398.50	398.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	398.50	398.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	365.96	365.96	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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		12,488.40	8,494.57	3,993.83
21011	行政事业单位医疗	365.96	365.96	0.00
2101101	行政单位医疗	365.96	365.96	0.00
221	住房保障支出	579.28	579.28	0.00
22102	住房改革支出	579.28	579.28	0.00
2210201	住房公积金	549.30	549.30	0.00
2210203	购房补贴	29.98	29.98	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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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	5,806.21	302	商品和服务支出	672.60
30101	基本工资	1,070.14	30201	办公费	46.54
30102	津贴补贴	3,030.80	30202	印刷费	18.73
30103	奖金	487.84	30203	咨询费	0.05
30104	其他社会保障缴费	23.33	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	11.33
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	46.79
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,194.10	30209	物业管理费	0.95
303	对个人和家庭的补助	2,012.27	30211	差旅费	37.44
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	398.50	30213	维修（护）费	58.47
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.25
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.00
30305	生活补助	6.55	30216	培训费	20.07
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	17.37
30307	医疗费	365.96	30218	专用材料费	2.67
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	1.66

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	6.68
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	95.94
30311	住房公积金	549.30	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	45.00
30313	购房补贴	691.95	30229	福利费	68.72
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	141.62
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.30
			310	其他资本性支出	3.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.49
			31003	专用设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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
			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	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	7,818.48		公用经费合计	676.09

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

公开 07 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
241.26	0.00	221.26	75.76	145.50	20.00	238.57	0.00	221.20	75.76	145.44	17.37

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 江门市公安局江海分局

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
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
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。



## 第三部分 江门市公安局江海分局 2017 年部门决算 情况说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 13158.55 万元，其中本年收入 12514.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12014.13 万元，比上年决算数增加 877.94 万元，增长 7.88%，主要变动情况：一是 2017 年工资福利待遇的调整、人员变动等原因，使人员经费及对个人和家庭补助相应增加；二是年内增加党的十九大维稳安保经费、解决社会治安防控体系建设专项资金、居住证办理补助经费等项目。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 499.89 万元，比上年决算数增加 235.09 万元，增长 88.78%，主要变动情况：一是市直对年内增加“党的十九大”维稳安保、国家和省“两会”安保、第三届恳亲大会、文化体育节闭幕式安保等专项任务的项目补充经费，二是财政加大对我局基层所队开展公安专项行动工作支持的工作经费。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市公安局江海分局 2017 年度总支出 13158.55 万元，其中本年支出 13053.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9027.83 万元，比上年决算数增加 311.16 万元，增长 3.57%，主要变动的原因是随着工资福利待遇的调整，使人员经费及对个人和家庭补助相应增加。

2. 项目支出 4025.81 万元，比上年决算数增加 654.94 万元，增长 19.43%，主要变动原因是年内增加“党的十九大”驻点维稳安保”、“飓风”专项行动、“七一”香港回归安保、厦门金砖会议安保、国家和省“两会”安保、“第三届恳亲大会”“文化体育节闭幕式安保”等公安专项行动的经费支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市公安局江海分局 2017 年度财政拨款收入合计 12014.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12014.13 万元，比上年决算数增加 877.94 万元，增长 7.88%；主要变动情况：一是 2017 年工资福利待遇的调整、人员变动等原因，使人员经费及对个人和家庭补助相应增加；二是增加党的十九大维稳安保经费、解决社会治安防控体系建设专项资金、居住证办理补助经费等项目；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 0%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市公安局江海分局 2017 年度财政拨款支出合计 12488.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12488.40 万元，比年初预算数减少 276.79 万元，下降 2.17%；主要变动情况：日常公用经费减少；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 0%；

### 三、2017 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

江门市公安局江海分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 238.57 万元，完成预算 241.26 万元的 98.90%。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 221.20 万元，完成预算 221.26 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 17.37 万元，完成预算 20.00 万元的 86.80%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.53 万元，下降 1.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.90 万元，下降 1.30%；公务接待费支出决算减少 0.63 万元，下降 3.50%。公务用车购置及运行费支出减少及公务接待费支出减少的主要情况：严格执行中央“八项规定”

精神和厉行节约的要求。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 221.20 万元，占 92.72%；公务接待费支出 17.37 万元，占 7.28%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 221.20 万元，其中：公务用车购置支出为 75.76 万元，2017 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 145.44 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 89 辆，主要用于执法执勤的公务用车用途。

3. 公务接待费支出 17.37 万元，主要用于上级单位检查和相关业务指导、交流工作方面的接待。2017 年，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 183 次，接待人数共 3060 人，主要用于公安专项行动等各类案件研判，各业务科室与业务部门、媒体访谈等进行业务联系时的用餐及住宿支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 676.09 万元，比上年增加 48.14 万元，增长 7.67%。主要增减变动情况是：按工作业务的实际需求安排支出，严格控制预算内开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 778.00 万元，其中：政府采购货物支出 323.00 万元、政府采购工程支出 400.00 万元、政府采购服务支出 55.00 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 89 辆，其中，一般执法执勤用车 67 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。单位价值 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，2017 年度我部门组织 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。主要项目绩效自评情况：

无主要项目绩效情况。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

根据财政预算管理的要求，我局不需要对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

## 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。