

2022 年  
江门市公安局江海分局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市公安局江海分局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 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、主要职责

江门市公安局江海分局是高新区(江海区)主管全区公安工作的职能机构。主要职能：

(一) 贯彻执行国家有关法律、法规和政策；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设 24 个科所队：指挥中心、政工室、法制大队、出入境管理大队、治安管理大队、户政管理大队、警务保障室、监督室、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、缉毒支队江海大队、巡逻警察支队江海巡警大队、网络警察支队江海大队、江南派出所、滘北派出所（与江南派出所合署办公）、外海派出所、礼乐派出所、滘头派出所、麻园派出所、文昌沙派出所、高新技术产业开发区派出所、新港派出所（与高新派出所联合办公）、江新派出所（与外海派出所联合办公）。本部门无下属单位。

### 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 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19,174.63	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	16,358.72
		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	1,369.42
		九、卫生健康支出	528.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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	953.81
		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	19,174.63	本年支出合计	19,210.26

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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
七、上年结转结余	35.63		
收入总计	19,210.26	支出总计	19,210.26

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。







## 收入总体情况表

单位名称：江门市公安局江海分局

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			
21011	行政事业单位医疗	528.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.14	261.14	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	267.16	267.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	953.81	953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	953.81	953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	872.11	872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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	19,210.26	16,659.58	2,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,358.72	13,818.04	2,540.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,325.29	13,818.04	2,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,818.04	13,818.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	467.83	0.00	467.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	751.95	0.00	751.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	406.4	0.00	406.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	836.01	0.00	836.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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							
208	社会保障和就业支出	1,369.42	1,359.42	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,351.94	1,351.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.41	342.41	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	673.02	673.02	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	336.51	336.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.49	7.49	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.49	7.49	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	528.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261.14	261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	267.16	267.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	953.81	953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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							
22102	住房改革支出	953.81	953.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	872.11	872.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19,174.63	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	16,323.09
		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	1,369.42
		九、卫生健康支出	528.30
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市公安局江海分局

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	953.81
		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	19,174.63	本年支出合计	19,174.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,174.63	支出总计	19,174.63

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市公安局江海分局

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	19,174.63	16,659.58	2,515.05
[204]公共安全支出	16,323.09	13,818.04	2,515.05
[20402]公安	16,323.09	13,818.04	2,505.05
[2040201]行政运行	13,818.04	13,818.04	0.00
[2040202]一般行政管理事务	466.63	0.00	466.63
[2040203]机关服务	25.05	0.00	25.05
[2040219]信息化建设	751.95	0.00	751.95
[2040220]执法办案	406.4	0.00	406.40
[2040221]特别业务	20.00	0.00	20.00
[2040299]其他公安支出	835.02	0.00	835.02
[208]社会保障和就业支出	1,369.42	1,359.42	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,351.94	1,351.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	342.41	342.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.02	673.02	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局江海分局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	336.51	336.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	17.49	7.49	10.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	17.49	7.49	10.00
[210]卫生健康支出	528.30	528.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	528.30	528.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	261.14	261.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	267.16	267.16	0.00
[221]住房保障支出	953.81	953.81	0.00
[22102]住房改革支出	953.81	953.81	0.00
[2210201]住房公积金	872.11	872.11	0.00
[2210203]购房补贴	81.70	81.70	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市公安局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	16,659.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11,088.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,288.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4,644.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1,969.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	673.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	336.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	246.13
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	225.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	872.11
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	46.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	778.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,506.25

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市公安局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	58.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	13.50
[30206]电费	[50201]办公经费	105.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	31.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	21.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	36.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	23.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	125.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	123.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市公安局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	291.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	95.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	150.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	276.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	105.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,814.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3,814.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	249.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	176.16
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.49
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	66.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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	2,019.78	2,019.78	0.00	0.00
“三公”经费	197.26	197.26	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	194.26	194.26	0.00	0.00
1. 公务用车购置	23.00	23.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	171.26	171.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

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： 无

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 19,210.26 万元，比上年增加 258.65 万元，增长 1.36%，主要原因是在辖区疫情防控和社会治安面管控工作的双重需求下，区委、区政府适当增加了我局辅警人员的编制，加大了我局辅警人员供养和办公、装备等方面的财政预算；支出预算 19,210.26 万元，比上年增加 258.65 万元，增长 1.36%，主要原因是员额制合同人员的财政供养需求增大，适当加大财政支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 197.26 万元，比上年减少 7.54 万元，下降 3.68%，主要原因是压减部门一般性财政支出，暂缓部分残旧执法执勤车辆的更换进度。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 194.26 万元（公务用车购置费 23.00 万元，比上年减少 21.00 万元；公务用车运行维护费 171.26 万元，比上年增加 17.46 万元。）比上年减少 3.54 万元，下降 1.79%，主要原因是压减部门一般性财政支出，暂缓部分残旧执法执勤车辆的更换进度；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 57.14%，主要原因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“三公”接待经费的开支，进一步压减相关预算。



### 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。2022年，本部门机关运行经费安排2,019.78万元，比上年减少264.85万元，下降11.59%，主要原因是在有力保障疫情防控和各项公安工作的同时，坚决响应政府过紧日子的要求，进一步压减财政支出。

### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排922.60万元，其中：货物类采购预算130.00万元，工程类采购预算635.60万元，服务类采购预算157.00万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额7,824.62万元，分布构成情况为：房屋21,507.18平方米，车辆70辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产130.00万元，主要是购置通用类办公自动化设备、办公家具、执法执勤车辆及专用类设备等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公安专项业务经费（含见义勇为奖励）	393.63 万元	1：保障办案部门办公经费、办公设备维修维护费、办理案件差旅费、核酸检测、案件翻译鉴定、嫌疑人体检等经费，确保公安办案业务正常开展；2、对分局公安刑事技术设备进行补充购置及日常维护；3、保障全局巡逻摩托车辆的日常运行、维修保养的经费开支；4、保证公安专网通畅，支付当年公安专网租赁经费。
智慧新警务经费	166.79 万元	1：建设情指舆勤合成作战中心，提升现代智能警务指挥能力；2、升级改造江海公安数据中心，为刑侦、网警、派出所等业务部门提供大数据支撑；3、建设智能枪库系统，提升智慧公安勤务水平；4、江海区旅馆业和娱乐服务场所治安信息采集系统运维服务项目，切实做好特种行业“放管服”工作任务；5、购置派出所视频会议系统设备及监控设备，增强对派出所指挥调度能力。

注：无

## 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：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。