

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市公安局江海分局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：江门市公安局江海分局 2021 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）。

三、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 2021 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	19,233.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	16,151.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	56.48	八、社会保障和就业支出	38	1,324.36
	9		九、卫生健康支出	39	925.93
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	929.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,289.83	本年支出合计	57	19,330.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	94.91	年末结转和结余	59	54.01
总计	30	19,384.74	总计	60	19,384.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	19,289.83	19,233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	56.48
204	公共安全支出	16,110.50	16,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00	56.48
20402	公安	15,962.78	15,906.30	0.00	0.00	0.00	0.00	56.48
2040201	行政运行	13,247.66	13,247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	494.71	494.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	472.99	472.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,617.06	1,560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	56.48
20499	其他公共安全支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,324.36	1,324.36	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	19,289.83	19,233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	56.48
20805	行政事业单位养老支出	1,295.58	1,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.17	264.17	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	687.61	687.61	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	343.80	343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	925.93	925.93	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	19,289.83	19,233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	56.48
21007	计划生育事务	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	774.15	774.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365.72	365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	929.03	929.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	929.03	929.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	847.41	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.63	81.63	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

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	19,330.73	16,099.10	3,231.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,151.40	12,929.48	3,221.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,003.67	12,929.48	3,074.20	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,333.46	12,922.79	410.68	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	494.71	0.00	494.71	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	472.99	0.00	472.99	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,572.15	6.69	1,565.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	147.73	0.00	147.73	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	147.73	0.00	147.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,324.36	1,314.66	9.70	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	19,330.73	16,099.10	3,231.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,295.58	1,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.17	264.17	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	687.61	687.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.80	343.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	925.93	925.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	151.78	151.78	0.00	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	19,330.73	16,099.10	3,231.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	774.15	774.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	365.72	365.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	929.03	929.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	929.03	929.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	847.41	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.63	81.63	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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,233.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,139.83	16,139.83	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,324.36	1,324.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	925.93	925.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	929.03	929.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,233.35	本年支出合计	59	19,319.15	19,319.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.80	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.80		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,319.15	总计	64	19,319.15	19,319.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

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	19,319.15	16,092.41	3,226.74
204	公共安全支出	16,139.83	12,922.79	3,217.04
20402	公安	15,992.10	12,922.79	3,069.31
2040201	行政运行	13,333.46	12,922.79	410.68
2040202	一般行政管理事务	10.36	0.00	10.36
2040219	信息化建设	494.71	0.00	494.71
2040220	执法办案	472.99	0.00	472.99
2040221	特别业务	120.00	0.00	120.00
2040299	其他公安支出	1,560.58	0.00	1,560.58
20499	其他公共安全支出	147.73	0.00	147.73
2049999	其他公共安全支出	147.73	0.00	147.73
208	社会保障和就业支出	1,324.36	1,314.66	9.70

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	19,319.15	16,092.41	3,226.74
20805	行政事业单位养老支出	1,295.58	1,295.58	0.00
2080501	行政单位离退休	264.17	264.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.61	687.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.80	343.80	0.00
20808	抚恤	19.08	19.08	0.00
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	0.00	9.70
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	0.00	9.70
210	卫生健康支出	925.93	925.93	0.00
21007	计划生育事务	151.78	151.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	151.78	151.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	774.15	774.15	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	19,319.15	16,092.41	3,226.74
2101101	行政单位医疗	365.72	365.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	408.43	408.43	0.00
221	住房保障支出	929.03	929.03	0.00
22102	住房改革支出	929.03	929.03	0.00
2210201	住房公积金	847.41	847.41	0.00
2210203	购房补贴	81.63	81.63	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明细表

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	13,643.70	302	商品和服务支出	997.92
30101	基本工资	1,346.56	30201	办公费	59.60
30102	津贴补贴	3,676.15	30202	印刷费	7.70
30103	奖金	2,390.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687.61	30206	电费	101.41
30109	职业年金缴费	343.80	30207	邮电费	15.65
30110	职工基本医疗保险缴费	352.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	376.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	696.77	30211	差旅费	30.78
30113	住房公积金	847.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.42
30199	其他工资福利支出	2,925.02	30214	租赁费	8.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,448.81	30215	会议费	1.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.51
30302	退休费	327.87	30217	公务接待费	0.92
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	65.12
30305	生活补助	7.49	30225	专用燃料费	14.39
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	1,113.45	30229	福利费	129.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	149.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	224.05
			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明细表

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	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			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
			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明细表

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	15,092.51		公用经费合计	999.90

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

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
204.80	0.00	197.80	44.00	153.80	7.00	197.77	0.00	196.84	44.00	152.84	0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市公安局江海分局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 19,384.74 万元，其中本年收入 19,289.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,233.35 万元，比上年决算数增加 1,755.04 万元，增长 10.04%。主要变动情况：一是人员工资福利支出增多。年中，机关事业单位基本养老保险缴费标准按规定进行调升，相应医疗保险缴费、公务员医疗补助及职业年金缴费增加。二是强基工程支出增加。随派出所强基工程建设的深入，相关修缮工程、内部配套设施、办公自动化设备购置等款项需履约支付。三是相关专项业务工作增加。包括对禁毒抽查检测、网络安全、区旅业及娱乐业管理等业务项目的资金投入。四是上级加大对缉私、政法纪检监察等相关工作的扶持力度，相应中央、省市转移支付经费支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 56.48 万元，比上年决算数增加 38.22 万元，增长 209.31%。主要变动情况：年内收入麻园派出所修缮电梯安装建设款项。

（二）年度支出总体情况

江门市公安局江海分局 2021 年度总支出 19,384.74 万元，其中本年支出 19,330.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,099.10 万元，比上年决算数增加 1,309.98 万元，增长 8.86%。主要变动情况：人员工资福利支出增多。年中，机关事业单位基本养老保险缴费标准按规定进行调升，相应医疗保险缴费、公务员医疗补助及职业年金缴费增加。

2. 项目支出 3,231.63 万元，比上年决算数增加 489.16 万元，增长 17.84%。主要变动情况：一是强基工程支出增加。随派出所强基工程建设的深入，相关修缮工程、内部配套设施、办公自动化设备购置等款项需履约支付。二是相关专项业务工作增加。包括对禁毒抽查检测、网络安全、区旅业及娱乐业管理等业务项目的资金投入。三是上级加大对缉私、政法纪检监察等相关工作的扶持力度，相应中央、省市转移支付经费支出增多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市公安局江海分局 2021 年度财政拨款收入合计 19,233.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,233.35 万元，比上年决算数增加 1,755.04 万元，增长 10.04%；主要变动情况：一是人员工资福利支出增多。年中，机关事业单位基本养老保险缴费标准按规定进行调升，相应医疗保险缴费、公务员医疗补助及职业年金缴费增加。二是强基工程支出增加。随派出所强基工程建设的深入，相关修缮工程、内部配套设施、办公自动化设备购置等款项需履约支付。三是相关专项业务工作增加。包括对禁毒抽查检测、网络安全、区旅业及娱乐业管理等业务项目的资金投入。四是上级加大对缉私、政法纪检监察等相关工作的扶持力度，相应中央、省市转移支付经费支出增多；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市公安局江海分局 2021 年度财政拨款支出合计 19,319.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,319.15 万元，比年初预算数增加 367.54 万元，增长 1.94%；主要变动情况：一是人员工资福利支出增多。年中，机关事业单位基本养老

保险缴费标准按规定进行调升，相应医疗保险缴费、公务员医疗补助及职业年金缴费增加。二是强基工程支出增加。随派出所强基工程建设的深入，相关修缮工程、内部配套设施、办公自动化设备购置等款项需履约支付。三是相关专项业务工作增加。包括对禁毒抽查检测、网络安全、区旅业及娱乐业管理等业务项目的资金投入。四是上级加大对缉私、政法纪检监察等相关工作的扶持力度，相应中央、省市转移支付经费支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 197.77 万元，完成预算 204.80 万元的 96.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 196.84 万元，完成预算 197.80 万元的 99.52%（其中：公务用车购置支出决算为 44.00 万元，完成预算 44.00 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 152.84 万元，完成预算 153.80 万元的 99.38%）；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 7.00 万元的 13.18%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出196.84万元，占99.53%；公务接待费支出0.92万元，占0.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出196.84万元，其中：公务用车购置支出为44.00万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行及维护支出152.84万元，公务用车保有量为70辆，主要用于执法执勤、抓捕追逃、应急处突、社会面巡逻等相关的公务工作用途。

3. 公务接待费支出0.92万元，主要用于与案件办理专家人员开展联席商讨、工作交流等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共74人。主要包括省公安厅刑侦局、治安管理局、网警总队等业务部门办案专家检查督导、技术研讨的工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出999.90万元，比年初预算

数减少 173.70 万元，下降 14.80%。主要增减变动情况是：受疫情影响，财政保障力度有所下降，对部分部门机关运行经费进行压减收回。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,716.93 万元，其中：政府采购货物支出 695.10 万元、政府采购工程支出 826.27 万元、政府采购服务支出 195.55 万元。授予中小企业合同金额 1,716.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,716.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 70 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 65 辆、特种专业技术用车 3 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 377.17 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 11.69%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“禁毒工作经费”“视频监控系统建设维护”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 377.17 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出绩效评价，开展对“禁毒工作经费”“视频监控系统建设维护”项目绩效自评。

“禁毒工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 172.55 万元，执行数为 167.82 万元，完成预算的 97.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面固化突出毒品问题整治成效，有效防范化解各类新风险新问题，实现禁毒工作健康发展。发现的问题及原因主要是年中按照财政局进一步压减财政支出的要求，禁毒工作经费项目预算额度减少 16.95 万元，导致部分禁毒专项工作未能如期开展。下一步改进措施主要是持续强化毒品整治措施，夯实打牢基层基础，健全党委领导、政府负责、社会共治、公众参与的禁毒工作机制格局。

“视频监控系统建设维护”项目绩效自评综述：全年预算数为 209.35 万元，执行数为 209.35 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是针对江门市江海区治安视频监控系统维护服务项目，技术和设计人员到江海区全区重点区域的视频监控采集点进行升级，进一步完善江海区公共安全视频监控系统建设。二是加强江海区公共安全稳定性，提高本区

内市民安全感、幸福感，有效的打击犯罪案件的发生，在案件发生后提供有利的侦查线索为侦查民警提供帮助。发现的问题及原因主要是江海区治安视频监控系统由于建设时间早、设备老化等问题，影响江海区日常治安管理，加上服务商维护服务到期等因素。下一步改进措施主要是自 2012 年以来，我局按照全市统一的规划和标准规范，初步完成区内新建视频监控系统的建设，每年将由财政保障，按照合同支付各年度运维及通信服务费、监控点电路服务费，保障监控系统平顺运行，接入工作正常开展。

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。