

2022 年度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 2022 年度部门决 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市公安局江海分局 2022 年度部门决 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：

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，组织开展全区公安工作；

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故；

（三）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；

（四）依法开展出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作；

（五）指导国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的内部治安保卫组织以及群众性治安保卫组织开展治安防范工作；

（六）依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；

（七）组织实施安全警卫工作。

二、部门机构设置

本部门内设 17 个科所队：指挥中心（办公室）、政工室、监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、治安大队、江门市公安局巡逻警察支队江海大队、江门市公安局禁毒支队江海大队、江门市公安局

网络警察支队江海大队、江南派出所、礼乐派出所、外海派出所、麻园派出所、高新技术产业开发区派出所。本部门无下属单位。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，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 2022 年度部门决算表

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	17,999.13	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	14,336.34
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	283.2
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,679.84
	9		九、卫生健康支出	39	773.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	926.02
	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

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	17,999.13	本年支出合计	57	17,999.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,999.13	总计	60	17,999.13

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	17,999.13	17,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,336.34	14,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,248.89	14,248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,156.4	13,156.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	436.17	436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	372.81	372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	283.2	283.2	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	17,999.13	17,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	283.2	283.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	283.2	283.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,679.84	1,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,621.66	1,621.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.37	353.37	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	845.52	845.52	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	422.77	422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.66	41.66	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	17,999.13	17,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	773.74	773.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	773.74	773.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	394.13	394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	379.6	379.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.02	926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.02	926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	844.32	844.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.7	81.7	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。

表 3

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	17,999.13	16,526.49	1,472.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,336.34	13,156.4	1,179.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,248.89	13,156.4	1,092.49	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13,156.4	13,156.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	436.17	0.00	436.17	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	268.82	0.00	268.82	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	372.81	0.00	372.81	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	87.45	0.00	87.45	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	87.45	0.00	87.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	283.2	0.00	283.2	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	17,999.13	16,526.49	1,472.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	283.2	0.00	283.2	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	283.2	0.00	283.2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,679.84	1,670.34	9.5	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,621.66	1,621.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.37	353.37	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	845.52	845.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.77	422.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.52	7.02	9.5	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	17,999.13	16,526.49	1,472.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.52	7.02	9.5	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	773.74	773.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	773.74	773.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	394.13	394.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	379.6	379.6	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.02	926.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.02	926.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	844.32	844.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.7	81.7	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	17,999.13	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	14,336.34	14,336.34	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	283.2	283.2	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	1,679.84	1,679.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	773.74	773.74	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	926.02	926.02	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	17,999.13	本年支出合计	59	17,999.13	17,999.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	17,999.13	总计	64	17,999.13	17,999.13	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	17,999.13	16,526.49	1,472.64
204	公共安全支出	14,336.34	13,156.4	1,179.94
20402	公安	14,248.89	13,156.4	1,092.49
2040201	行政运行	13,156.4	13,156.4	0.00
2040202	一般行政管理事务	436.17	0.00	436.17
2040220	执法办案	268.82	0.00	268.82
2040221	特别业务	14.69	0.00	14.69
2040299	其他公安支出	372.81	0.00	372.81
20499	其他公共安全支出	87.45	0.00	87.45
2049999	其他公共安全支出	87.45	0.00	87.45
206	科学技术支出	283.2	0.00	283.2
20699	其他科学技术支出	283.2	0.00	283.2

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	17,999.13	16,526.49	1,472.64
2069999	其他科学技术支出	283.2	0.00	283.2
208	社会保障和就业支出	1,679.84	1,670.34	9.5
20805	行政事业单位养老支出	1,621.66	1,621.66	0.00
2080501	行政单位离退休	353.37	353.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.52	845.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.77	422.77	0.00
20808	抚恤	41.66	41.66	0.00
2080801	死亡抚恤	41.66	41.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.52	7.02	9.5
2089999	其他社会保障和就业支出	16.52	7.02	9.5
210	卫生健康支出	773.74	773.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	773.74	773.74	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	17,999.13	16,526.49	1,472.64
2101101	行政单位医疗	394.13	394.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	379.6	379.6	0.00
221	住房保障支出	926.02	926.02	0.00
22102	住房改革支出	926.02	926.02	0.00
2210201	住房公积金	844.32	844.32	0.00
2210203	购房补贴	81.7	81.7	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	14,823.38	302	商品和服务支出	1,223.96
30101	基本工资	1,422.34	30201	办公费	26.25
30102	津贴补贴	4,416.65	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	1,748.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845.52	30206	电费	113.68
30109	职业年金缴费	422.77	30207	邮电费	19.26
30110	职工基本医疗保险缴费	386.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	345.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	3.87
30113	住房公积金	844.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	46.65	30213	维修（护）费	28.31
30199	其他工资福利支出	4,335.42	30214	租赁费	37.59

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	443.54	30215	会议费	0.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	345.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.66	30224	被装购置费	30.51
30305	生活补助	7.02	30225	专用燃料费	14.52
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
30307	医疗费补助	49.34	30227	委托业务费	5.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	144.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	91.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	119.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	246.03
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	325.34
			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	35.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.67
			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	27.64

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	2.32
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15,266.91		公用经费合计	1,259.58

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。

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。

本部门本表本年度无发生额。

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。

本部门本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194.26	0.00	194.26	53	141.26	0.00	174.75	0.00	174.75	50.64	124.11	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市公安局江海分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 17,999.13 万元，其中本年收入 17,999.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,999.13 万元，比上年决算数减少 1,234.22 万元，下降 6.4%。主要变动情况：一是“三保”经费中，人员经费收入比 2021 年稳中有升，而公用经费保障力下降，只能勉强达到人均最低标准水平。二是专项资金压减较多，2022 年度项目资金共压减 557.13 万元（压减金额占全年项目资金决算数的 37.8%），特别是全局大型修缮、网络安全监察监控系统建设维护、智慧新警务经费、视频监控体系建设维护、强基工程建设修缮、办公场所日常管护经费等项目。三是 2021 年专门设立了以前年度合同履约金项目，用于解决部分以前年度应付未付项目履约款 437.81 万元，然而 2022 年应付未付以前年度的履约金 1202.04 万元并未设立专用项目，分别归并入对应各项目的年度预算，挤占了 2022 年度项目的正常运行经费。

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 0 万元，比上年决算数减少 56.48 万元，下降 100%。主要变动情况：一是年内没有其他收入。二是财政资金存放在银行期间产生的利息收入，纳入其他应付款管理，将在第二年按规定上缴国库，不再作为其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市公安局江海分局 2022 年度总支出 17,999.13 万元，其中本年支出 17,999.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,526.49 万元，比上年决算数增加 427.39 万元，增长 2.7%。主要变动情况：人员工资福利及社保医保缴费金额有所增加。

2. 项目支出 1,472.64 万元，比上年决算数减少 1,758.99 万元，下降 54.4%。主要变动情况：一是专项资金压减较多，2022 年度项目资金共压减 557.13 万元（压减金额占全年项目资金决算数的 37.8%），特别是全局大型修缮、网络安全监察监控系统建设维护、智慧新警务经费、视频监控体系建设维护、强基工程建设修缮、办公场所日常管护经费等项目。二是 2021 年专门设立了以前年度合同履约金项目，用于解决部分以前年度应付未付项目履约款 437.81 万元，然而 2022 年应付未付以前年度的履约

金 1202.04 万元并未设立专用项目，分别归并入对应各项目的年度预算，挤占了 2022 年度项目的正常运行经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市公安局江海分局 2022 年度财政拨款收入合计 17,999.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,999.13 万元，比上年决算数减少 1,234.22 万元，下降 6.4%；主要变动情况：一是“三保”经费中，人员经费收入比 2021 年稳中有升，而公用经费保障力下降，只能勉强达到人均最低标准水平。二是专项资金压减较多，2022 年度项目资金共压减 557.13 万元（压减金额占全年项目资金决算数的 37.8%），特别是全局大型修缮、网络安全监察监控系统建设维护、智慧新警务经费、视频监控系统建设维护、强基工程建设修缮、办公场所日常管护经费等项目。三是 2021 年专门设立了以前年度合同履约金项目，用于解决部分以前年度应付未付项目履约款 437.81 万元，然而 2022 年应付未付以前年度的履约金 1202.04 万元并未设立专用项目，分别归并入对应各项目的年度预算，挤占了 2022 年度项目的正常运行经费；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；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，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

江门市公安局江海分局 2022年度财政拨款支出合计17,999.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,999.13万元，比年初预算数减少1,211.13万元，下降6.3%；主要变动情况：一是“三保”经费中，人员经费支出比2021年稳中有升，而公用经费保障力下降，只能勉强达到人均最低标准水平。二是专项资金压减较多，2022年度项目资金共压减557.13万元（压减金额占全年项目资金决算数的37.8%），特别是全局大型修缮、网络安全监察监控系统建设维护、智慧新警务经费、视频监控系统建设维护、强基工程建设修缮、办公场所日常管护经费等项目。三是2021年专门设立了以前年度合同履约金项目，用于解决部分以前年度应付未付项目履约款437.81万元，然而2022年应付未付以前年度的履约金1202.04万元并未设立专用项目，分别归并入对应各项目的年度预算，挤占了2022年度项目的正常运行经费；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，比年初预算数增加0万元，与上年决算数持平。

三、2022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 2022年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 174.75 万元，完成全年预算 194.26 万元的 90%，比上年决算数减少 23.02 万元，下降 11.6%。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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 174.75 万元，完成预算 194.26 万元的 90%，比上年决算数减少 22.09 万元，下降 11.2%；其中：公务用车购置支出决算为 50.64 万元，完成预算 53 万元的 95.5%，比上年决算数增加 6.64 万元，增长 15.1%；公务用车运行维护费支出决算为 124.11 万元，完成预算 141.26 万元的 87.9%，比上年决算数减少 28.74 万元，下降 18.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022 年度“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维护费支出 174.75 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 174.75 万元，其中：公务用车购置支出为 50.64 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 124.11 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 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,259.58 万元，比上年决算数增加 259.68 万元，增长 26%。主要增减变动情况是：年内，区财政保障力度有所下降，专项资金支出锐减，只能保持原项目设备的日常维修维护，及人员的办公经费，导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 350.59 万元，其中：政府采购货物支出 93.77 万元、政府采购工程支出 65.59 万元、政府采购服务支出 191.23 万元。授予中小企业合同金额 350.59 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 350.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。未组织对 2022 年度部门整体支出和一般公共预算项目支出开展绩效评价。

绩效自评结果。未组织对 2022 年度部门整体支出和一般公共预算项目支出开展绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。