

# 2023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2023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2023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2023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  | 18,044.05 | 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 | 13,680.57 |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,748.61  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 643.29    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 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 | 1,971.58  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 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      |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 18,044.05 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 18,044.05 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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      |
| <b>总计</b>        | 30 | 18,044.05 | <b>总计</b>       | 60 | 18,044.05 |

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               | 18,044.05 | 18,044.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 13,680.57 | 13,680.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402    | 公安               | 13,624.25 | 13,624.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040201  | 行政运行             | 13,264.89 | 13,264.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 23.01     | 23.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040219  | 信息化建设            | 14.22     | 14.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040221  | 特别业务             | 2.50      | 2.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299  | 其他公安支出           | 319.64    | 319.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 56.32     | 56.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 56.32     | 56.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,748.61  | 1,748.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,661.79  | 1,661.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 389.70    | 389.70    | 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 | 848.24    | 848.24    | 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   | 423.84    | 423.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 74.44     | 74.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 74.44     | 74.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 12.39     | 12.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 12.39     | 12.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 643.29    | 643.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 643.29    | 643.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 386.21    | 386.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 257.08    | 257.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 1,971.58 | 1,971.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 1,971.58 | 1,971.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 847.97   | 847.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 1,123.61 | 1,123.61 | 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               | 18,044.05 | 17,620.97 | 423.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 13,680.57 | 13,264.89 | 415.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安               | 13,624.25 | 13,264.89 | 359.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行             | 13,264.89 | 13,264.89 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 23.01     | 0.00      | 23.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219  | 信息化建设            | 14.22     | 0.00      | 14.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040221  | 特别业务             | 2.50      | 0.00      | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出           | 319.64    | 0.00      | 319.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 56.32     | 0.00      | 56.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 56.32     | 0.00      | 56.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,748.61  | 1,741.21  | 7.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,661.79  | 1,661.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 389.70    | 389.70    | 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 | 848.24    | 848.24    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 423.84    | 423.84    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 74.44     | 74.44     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 74.44     | 74.44     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 12.39     | 4.99      | 7.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 12.39     | 4.99      | 7.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 643.29    | 643.29    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 643.29    | 643.29    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 386.21    | 386.21    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 257.08    | 257.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 221      | 住房保障支出 | 1,971.58 | 1,971.58 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 1,971.58 | 1,971.58 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 847.97   | 847.97   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 1,123.61 | 1,123.61 | 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  | 18,044.05 | 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 | 13,680.57 | 13,680.57  | 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 | 1,748.61  | 1,748.61   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 643.29    | 643.29     | 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         |
|                | 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 | 1,971.58  | 1,971.58   | 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         |

| 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            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 18,044.05 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 18,044.05 | 18,044.05  | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 18,044.05 | <b>总计</b>       | 64 | 18,044.05 | 18,044.05  | 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               | 18,044.05 | 17,620.97 | 423.08 |
| 204      | 公共安全支出           | 13,680.57 | 13,264.89 | 415.68 |
| 20402    | 公安               | 13,624.25 | 13,264.89 | 359.36 |
| 2040201  | 行政运行             | 13,264.89 | 13,264.89 | 0.00   |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 23.01     | 0.00      | 23.01  |
| 2040219  | 信息化建设            | 14.22     | 0.00      | 14.22  |
| 2040221  | 特别业务             | 2.50      | 0.00      | 2.50   |
| 2040299  | 其他公安支出           | 319.64    | 0.00      | 319.64 |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 56.32     | 0.00      | 56.32  |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 56.32     | 0.00      | 56.32  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,748.61  | 1,741.21  | 7.40   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,661.79  | 1,661.79  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 389.70    | 389.70    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 848.24    | 848.24    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 423.84    | 423.84    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 74.44     | 74.44     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 74.44     | 74.44     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 12.39     | 4.99      | 7.40   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 12.39     | 4.99      | 7.40   |
| 210      | 卫生健康支出           | 643.29    | 643.29    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 643.29    | 643.29    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 386.21    | 386.21    | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 257.08    | 257.08    | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 1,971.58  | 1,971.58  | 0.00   |

| 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     |
| 22102    | 住房改革支出 | 1, 971. 58 | 1, 971. 58 | 0. 00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 847. 97    | 847. 97    | 0. 00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 1, 123. 61 | 1, 123. 61 | 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         | 14,984.74 | 302      | 商品和服务支出   | 1,967.32 |
| 30101    | 基本工资           | 5,410.96  | 30201    | 办公费       | 72.91    |
| 30102    | 津贴补贴           | 4,335.20  | 30202    | 印刷费       | 6.02     |
| 30103    | 奖金             | 1,782.06  | 30203    | 咨询费       | 0.00     |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.10     |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00      | 30205    | 水费        | 13.48    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 848.24    | 30206    | 电费        | 74.03    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 423.84    | 30207    | 邮电费       | 16.23    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 386.21    | 30208    | 取暖费       | 0.00     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 229.53    | 30209    | 物业管理费     | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.28     | 30211    | 差旅费       | 148.13   |
| 30113    | 住房公积金          | 847.97    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 40.67     | 30213    | 维修（护）费    | 16.57    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 667.77    | 30214    | 租赁费       | 21.63    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 496.68    | 30215    | 会议费       | 1.86     |
| 30301    | 离休费            | 0.00      | 30216    | 培训费       | 0.14     |
| 30302    | 退休费            | 383.04    | 30217    | 公务接待费     | 0.17     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 3.39     |
| 30304    | 抚恤金            | 74.44     | 30224    | 被装购置费     | 36.09    |
| 30305    | 生活补助           | 4.99      | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 59.08    |
| 30307    | 医疗费补助          | 34.21     | 30227    | 委托业务费     | 52.42    |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 203.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 450.98   |

| 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     |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 147.94 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 287.26 |
| 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          | 355.88 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 172.24 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 4.29   |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 86.72  |
|          |             |      | 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   |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 32.76  |
|          |             |      | 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            | 48.46  |
|          |             |      | 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   |

| 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       |
|          |        |           | 39999    | 其他支出   | 0.00     |
|          | 人员经费合计 | 15,481.41 |          | 公用经费合计 | 2,139.56 |

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |        |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 148.11 | 0.00          | 147.94       | 0.00        | 147.94        | 0.17  | 148.11 | 0.00          | 147.94       | 0.00        | 147.94        | 0.17  |

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2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入18,044.05万元，其中本年收入18,044.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,044.05万元，比上年决算数增加44.92万元，增长0.2%。主要变动情况：一是财政拨款收入总体呈上升趋势，主要原因是人员经费收入增加214.5万元，增长1.4%，人员经费得到保障。二是受区财政保障力下降影响，公用经费及项目经费收入减少169.58万元，下降6.2%。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

江门市公安局江海分局2023年度总支出18,044.05万元，其中本年支出18,044.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,620.97万元，比上年决算数增加1,094.48万元，增长6.6%。主要变动情况：一是人员经费支出15481.41万

元，比上年决算数增加214.5万元，增长1.4%，主要原因是人员到期晋升，工资津贴水平相应提升。二是公用经费支出2139.56万元，比上年决算数增加879.98万元，增长69.9%，一方面是部分公用经费项目支出增加，包括电费、编外人员劳务费及其他工资福利费、差旅费、工会经费等，另一方面，根据省财厅、省公安厅《关于进一步完善广东省基层公安机关公用经费保障标准的意见》（粤财行[2015]590号）要求，珠三角地区县级公安机关公用经费保障标准按政法编制人数不低于人均7.6万元/年。为达到该标准，2023年将9项公安业务的项目经费归类为补充公用经费。

2. 项目支出423.08万元，比上年决算数减少1,049.56万元，下降71.3%。主要变动情况：一是受区财政保障力下降影响，项目经费支出减少308.33万元，下降20.9%，特别是视频监控系统建设维护、智慧新警务经费、网络安全监察监控系统建设维护、反诈业务等项目。二是按照省财厅、省公安厅《关于进一步完善广东省基层公安机关公用经费保障标准的意见》（粤财行[2015]590号）要求，珠三角地区县级公安机关公用经费保障标准按政法编制人数不低于人均7.6万元/年。为达到该标准，2023年将9项公安业务的项目经费归类为补充公用经费，分别为公安综合业务经费、公安专项业务经费、全局大型修缮、办公场所日常管护经费、禁毒工作经费、国内安全保卫业务经费、居住证业务经费、综合管理经费、疫情防控管理经费等，导致项目经费支出减少741.22万元，下降50.3%。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

江门市公安局江海分局2023年度财政拨款收入合计18,044.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,044.05万元，比上年决算数增加44.92万元，增长0.2%；主要变动情况：一是财政拨款收入总体呈上升趋势，主要原因是人员经费收入增加214.5万元，增长1.4%，人员经费得到保障。二是受区财政保障力下降影响，公用经费及项目经费收入减少169.58万元，下降6.2%；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

江门市公安局江海分局2023年度财政拨款支出合计18,044.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,044.05万元，比年初预算数减少3,096.52万元，下降14.6%；主要变动情况：受区财政保障力下降影响，公用经费及专项经费支出均有减少，包括公用经费一办公费、视频监控系统建设维护、智慧新警务经费、网络安全监察监控系统建设维护、反诈业务经费等；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为148.11万元，完成全年预算148.11万元的100%，比上年决算数减少26.64万元，下降15.2%。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，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：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147.94万元，完成预算147.94万元的100%，比上年决算数减少26.81万元，下降15.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数减少50.64万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为147.94万元，完成预算147.94万元的100%，比上年决算数增加23.83万元，增长19.2%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相同。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年没有购置公务用车的预算。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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147.94万元，占99.9%；公务接待费支出0.17万元，占0.1%。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147.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出147.94万元，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0.17万元，主要用于与案件办理专家人员开展联席商讨、工作交流，及上级来访警务督导等方面的公务接待，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7次，接待人数共39人。主要包括与案件办理专家人员开展联席商讨、工作交流，及上级来访警务督导等方面的公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出2,139.56万元，比上年决算数增加879.98万元，增长69.9%。主要增减变动情况是：按照省财政厅、省公安厅《关于进一步完善广东省基层公安机关公用经费保障标准的意见》（粤财行[2015]590号）要求，珠三角地区县级公安机关公用经费保障标准按政法编制人数不低于人均7.6万元/年。为达到该标准，2023年将9项公安业务的项目经费归类为补充公用经费，导致部门机关运行经费支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额182.63万元，其中：政府采购货物支出94.54万元、政府采购工程支出78.54万元、政府采购服务支出9.55万元。授予中小企业合同金额182.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182.63万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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）3台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，区财政局组织对我部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出570.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年江门市公安局江海分局部门整体支出绩效目标的设定与单位的职能和年度工作任务高度相关，以政治建警为主方向，以侦查打击为主旋律，以改革创新为主引擎，为建设平安江海贡献公安力量。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18044.05万元，执行数18044.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、预算编制符合区政府的方针政策，符合区财政当年有关预算编制的原则。2、预算执行工作中，资金管理、项目管理、资产管理及人员管理四个方面执行情况好。3.项目目标完成率良好，基本达到预期的效益。实现了部门整体支出的绩效目标，绩效评价得分为85分，绩效评价等级为“良”。发现的问题及原因主要是：1、财务、项目管理制度实施方案有待完善，项目管理制度及监管措施不够完善。2、绩效指标设置有待提升，缺乏针对性和全面性的指标设置。下一步改进措施主要是：1、提高财务

制度全过程监督，加强财务制度实施监督，维护部门内外部的稳定和透明。2、进一步完善绩效指标的全面性，提高对绩效指标的认识和使用能力。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。