

2024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2024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2024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、治安管理大队、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2024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 | 17,660.04 | 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 | 13,257.13 |
| 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 | 1,758.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 654.32 |
| | 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 | 1,989.87 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 17,660.04 | 本年支出合计 | 57 | 17,660.04 |
| 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 |
| 总计 | 30 | 17,660.04 | 总计 | 60 | 17,660.04 |

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 | 17,660.04 | 17,660.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,257.13 | 13,257.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 13,222.18 | 13,222.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 12,030.91 | 12,030.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 373.41 | 373.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 118.51 | 118.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 459.17 | 459.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 217.69 | 217.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,758.72 | 1,758.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,750.55 | 1,750.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 429.35 | 429.35 | 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 | 851.56 | 851.56 | 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 | 469.64 | 469.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 654.32 | 654.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 654.32 | 654.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 393.77 | 393.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 260.55 | 260.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,989.87 | 1,989.87 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,989.87 | 1,989.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 864.99 | 864.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,124.87 | 1,124.87 | 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 | 17,660.04 | 16,427.52 | 1,232.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,257.13 | 12,030.91 | 1,226.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 13,222.18 | 12,030.91 | 1,191.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 12,030.91 | 12,030.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 373.41 | 0.00 | 373.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 118.51 | 0.00 | 118.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 459.17 | 0.00 | 459.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040221 | 特别业务 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 217.69 | 0.00 | 217.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 34.95 | 0.00 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 34.95 | 0.00 | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,758.72 | 1,752.42 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,750.55 | 1,750.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 429.35 | 429.35 | 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 | 851.56 | 851.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 469.64 | 469.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.17 | 1.87 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.17 | 1.87 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 654.32 | 654.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 654.32 | 654.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 393.77 | 393.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 260.55 | 260.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,989.87 | 1,989.87 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,989.87 | 1,989.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 864.99 | 864.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,124.87 | 1,124.87 | 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 | 17,660.04 | 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 | 13,257.13 | 13,257.13 | 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 | 1,758.72 | 1,758.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 654.32 | 654.32 | 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 | 1,989.87 | 1,989.87 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 17,660.04 | 本年支出合计 | 59 | 17,660.04 | 17,660.04 | 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 | 17,660.04 | 总计 | 64 | 17,660.04 | 17,660.04 | 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 | 17,660.04 | 16,427.52 | 1,232.52 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,257.13 | 12,030.91 | 1,226.22 |
| 20402 | 公安 | 13,222.18 | 12,030.91 | 1,191.27 |
| 2040201 | 行政运行 | 12,030.91 | 12,030.91 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 373.41 | 0.00 | 373.41 |
| 2040219 | 信息化建设 | 118.51 | 0.00 | 118.51 |
| 2040220 | 执法办案 | 459.17 | 0.00 | 459.17 |
| 2040221 | 特别业务 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 217.69 | 0.00 | 217.69 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 34.95 | 0.00 | 34.95 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 34.95 | 0.00 | 34.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,758.72 | 1,752.42 | 6.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,750.55 | 1,750.55 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 429.35 | 429.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 851.56 | 851.56 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 469.64 | 469.64 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.17 | 1.87 | 6.30 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.17 | 1.87 | 6.30 |
| 210 | 卫生健康支出 | 654.32 | 654.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 654.32 | 654.32 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 393.77 | 393.77 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 260.55 | 260.55 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,989.87 | 1,989.87 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,989.87 | 1,989.87 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 864.99 | 864.99 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,124.87 | 1,124.87 | 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 | 14,784.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,172.65 |
| 30101 | 基本工资 | 1,386.70 | 30201 | 办公费 | 45.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,437.48 | 30202 | 印刷费 | 2.15 |
| 30103 | 奖金 | 1,829.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.18 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 15.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 851.56 | 30206 | 电费 | 145.57 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 469.64 | 30207 | 邮电费 | 14.57 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 393.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 230.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.31 | 30211 | 差旅费 | 29.65 |
| 30113 | 住房公积金 | 864.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 57.24 | 30213 | 维修（护）费 | 37.60 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,249.11 | 30214 | 租赁费 | 22.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 460.82 | 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.03 |
| 30302 | 退休费 | 418.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.91 |
| 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 | 137.12 |
| 30305 | 生活补助 | 1.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 121.14 |
| 30307 | 医疗费补助 | 40.94 | 30227 | 委托业务费 | 21.36 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 224.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 132.43 |

| 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 | 123.06 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.78 |
| 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 | 92.99 |
| | | | 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 | 9.55 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.70 |
| | | | 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 | 5.85 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 15,245.32 | | 公用经费合计 | 1,182.20 |

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 (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 |
| 167.89 | 0.00 | 166.98 | 43.92 | 123.06 | 0.91 | 167.89 | 0.00 | 166.98 | 43.92 | 123.06 | 0.91 |

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2024年度 部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入17,660.04万元，其中本年收入17,660.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,660.04万元，比上年决算数减少384.01万元，下降2.1%。主要变动情况：一是人员经费（含政府雇员经费）项目调整，预算金额减少。二是公用经费标准由每人每年3.6万元下降至3万元。三是受区财政保障力下降影响，项目经费预算减少。

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2024年度总支出17,660.04万元，其中本年支出17,660.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,427.52万元，比上年决算数减少1,193.46万元，下降6.8%。主要变动情况：一是人员经费（含政府雇员经

费)项目调整,预算金额减少,二是公用经费标准由每人每年3.6万下降至3万元。三是按照省财厅、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,2023年区财政局将我局9项公安业务的项目经费归类为公用经费,而上述项目在2024年纳入项目经费预算,致使当年公用经费支出比2023年减少741.22万元。

2. 项目支出1,232.52万元,比上年决算数增加809.44万元,增长191.3%。主要变动情况: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,2023年区财政局将我局9项公安业务的项目经费归类为公用经费,而上述项目在2024年纳入项目经费预算,致使当年项目经费支出比2023年增加741.22万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

江门市公安局江海分局2024年度财政拨款收入合计17,660.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入17,660.04万元,比上年决算数减少384.01万元,下降2.1%;主要变动情况:一是人员经费(含政府雇员经费)项目调整,预算金额减少。二是公用经费标准由每人每年3.6万元下降至3万元。三是受区财政保障力下降

影响，项目经费预算减少；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）2024年度财政拨款支出说明

江门市公安局江海分局2024年度财政拨款支出合计17,660.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,660.04万元，比年初预算数减少794.33万元，下降4.3%；主要变动情况：一是人员经费（含政府雇员经费）项目按实际在编民、辅警人员数计算进行支出，较年初预算金额有所减少。二是受区财政保障力下降影响，没有按照年初预算进行审批支出，致使年内的公用经费及项目经费支出减少；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--（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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为167.89万元，完成全年预算167.89万元的100%，比上年决算数增加19.78万元，增长13.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为166.98万元，完成预算166.98万元的

100%，比上年决算数增加19.04万元，增长12.9%；其中：公务用车购置支出决算为43.92万元，完成预算43.92万元的100%，比上年决算数增加43.92万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为123.06万元，完成预算123.06万元的100%，比上年决算数减少24.88万元，下降16.8%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长430.1%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、2024年公务用车购置支出43.92万元，而2023年没有下达公务用车购置预算。2、年内我局与外单位开展警务交流活动，致使公务接待费支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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166.98万元，占99.5%；公务接待费支出0.91万元，占0.5%。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166.98万元，其中：公务用车购置支出为43.92万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行

维护费支出123.06万元，公务用车保有量为69辆，主要用于日常社会面巡逻、执法执勤、抓捕追逃、应急处突等相关的公务工作用途。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要用于与案件办理专家开展联席商讨、案情交流，上级单位莅临警务督导，及外单位前来警务交流等方面的公务接待，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4次，接待人数共88人。主要包括：与案件办理专家开展联席商讨、案情交流，上级单位莅临警务督导，及外单位前来警务交流等方面的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出1,182.2万元，比上年决算数减少957.36万元，下降44.7%。主要增减变动情况是：受区财政保障力下降影响，部门机关运行经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额99.29万元，其中：政府采购货物支出15.39万元、政府采购工程支出18.17万元、政府采购服务支出65.73万元。授予中小企业合同金额39.72万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额39.72万元，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38.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆69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64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）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目12个，共涉及资金647.77万元，占一般公共预算项目支出总额的52.6%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17,660.64万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，2024年，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委区政府及上级公安机关的部署要求，部门整体支出绩效目标的设定与我局的工作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及“公安专项业务经费（含扫黑除恶）”、“智慧新警务经费”、“禁毒工作经费”等12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18,454.37万元，执行数17,660.04万元，完成预算的95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、2024年，我局认真贯彻落实中央八项规定精神及上级有关财政法规，着力加大预算执行力度，坚持以规范化、制度化对全局预算资金进行日常管理。2、我局严格执行经财

政批复的预算，按照批复的额度及支出项目经济分类，合理安排。发现的问题及原因主要是：年初，我局按照财政统一部署制订了年初预算，在执行支出时，因财政保障力水平下降，支出有所受阻，无法按照年初预算计划进行支付。下一步改进措施主要是：一方面，我局实施科学调配全局财政资金，实行先急后缓支付款项，做到应付尽付。另一方面，推行厉行勤俭节约的工作做法，进一步压减项目开支、减少新上项目。在全力化解以前年度拖欠款的基础上，减少产生新的债务。我局将努力争取上级公安机关及区财政的资金保障向我局倾斜，努力解决我局财政资金紧缺的现状。

项目绩效自评情况：项目年初预算数为1,320.36万元，年内下达省、市转移支付资金后项目预算总额为2,130.86万元，决算执行数为1,232.52万元，完成预算的57.8%。项目绩效目标完成情况主要是：我局保持对社会面各类违法犯罪的高压打击态势，打防并举，坚决维持一方平安的工作总目标总体得以完成，依法依规开展年初预算的执行，全年日常办公及公安业务工作平衡有序开展。发现的问题及原因主要是：在全区财政保障力度连年下降的大环境下，我局部分重点工作经费支出受限，没法按照预算制订的进度执行，造成拖欠款项增加。下一步改进措施主要是：我局将多举齐下，全力争取上级公安机关、区财政的资金保障向我局倾斜，有效解决我局财政资金紧缺的状况。

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。