

# 2019 年江门市公安局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市公安局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市公安局 2019 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

## 第三部分 江门市公安局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市公安局概况

### （一）部门主要职责

江门市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市公安局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括市局本级和下属 1 个预算单位江门市道路交通事故社会救助基金管理中心。

## 第二部分 江门市公安局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市公安局

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	89140.00	一、一般公共服务支出	27	19.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4880.11	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	9.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	63453.01
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	110.47
七、其他收入	7	2380.27	七、文化旅游体育与传媒支出	33	18.68
	8		八、社会保障和就业支出	34	16157.56
	9		九、卫生健康支出	35	2374.36
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市公安局

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	37	2903.69
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2656.11
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.57
<b>本年收入合计</b>	23	96400.37	<b>本年支出合计</b>	49	87703.44

## 收入支出决算总表

部门： 江门市公安局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	19763.44	年末结转和结余	51	28460.37
<b>总计</b>	26	116163.81	<b>总计</b>	52	116163.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 江门市公安局

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	96400.37	94020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2380.27
201	一般公共服务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70928.45	68605.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2322.83
20402	公安	70928.45	68605.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2322.83
2040201	行政运行	52542.85	52350.54	0.00	0.00	0.00	0.00	192.30
2040219	信息化建设	7599.24	7599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市公安局

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	96400.37	94020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2380.27
2040220	执法办案	724.38	724.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10011.84	7881.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2130.52
206	科学技术支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与 合作	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	15361.41	15361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市公安局

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	96400.37	94020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2380.27
20805	行政事业单位离退 休	15224.21	15224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1097.38	1097.38	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	9830.69	9830.69	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	4296.14	4296.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2373.80	2373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	472.97	472.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	472.97	472.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市公安局

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	96400.37	94020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2380.27
21011	行政事业单位医疗	1900.82	1900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	906.03	906.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	993.26	993.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4880.11	4880.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1553.89	1553.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1553.89	1553.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	3326.22	3326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	3326.22	3326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门市公安局

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	96400.37	94020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2380.27
221	住房保障支出	2641.04	2641.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2641.04	2641.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2333.18	2333.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.44
22999	其他支出	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.44
2299901	其他支出	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 江门市公安局

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	87703.44	60233.18	27470.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63453.01	39044.58	24408.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	63453.01	39044.58	24408.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	49214.60	38998.42	10216.18	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	9332.78	0.00	9332.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市公安局

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	87703.44	60233.18	27470.26	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1628.08	0.00	1628.08	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3231.38	0.00	3231.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16157.56	16157.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16020.36	16020.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市公安局

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	87703.44	60233.18	27470.26	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1068.47	1068.47	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	10316.03	10316.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4635.86	4635.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2374.36	2374.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	472.97	472.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	472.97	472.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1901.39	1901.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	905.85	905.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市公安局

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	87703.44	60233.18	27470.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	994.01	994.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2903.69	0.00	2903.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	185.69	0.00	185.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	185.69	0.00	185.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2718.00	0.00	2718.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2718.00	0.00	2718.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2656.11	2656.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2656.11	2656.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2348.25	2348.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市公安局

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	87703.44	60233.18	27470.26	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89140.00	一、一般公共服务支出	28	19.99	19.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4880.11	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	9.00	9.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	61957.40	61957.40	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	110.47	110.47	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	18.68	18.68	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16157.56	16157.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2374.36	2374.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2903.69	0.00	2903.69
	12		十二、农林水支出	39	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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2656.11	2656.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	94020.10	<b>本年支出合计</b>	50	86207.26	83303.57	2903.69
年初财政拨款结转和结余	24	8531.56	年末财政拨款结转和结余	51	16344.40	14352.17	1992.23
一般公共预算财政拨款	25	8515.74		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	15.82		53			
<b>总计</b>	27	102551.66	<b>总计</b>	54	102551.66	97655.74	4895.93

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市公安局

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	83303.57	60232.45	23071.12
201	一般公共服务支出	19.99	0.00	19.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99	0.00	19.99
2010302	一般行政管理事务	19.99	0.00	19.99
203	国防支出	9.00	0.00	9.00
20306	国防动员	9.00	0.00	9.00
2030608	边海防	9.00	0.00	9.00
204	公共安全支出	61957.40	39044.42	22912.98
20402	公安	61957.40	39044.42	22912.98
2040201	行政运行	49214.44	38998.26	10216.18
2040219	信息化建设	9332.78	0.00	9332.78
2040220	执法办案	1628.08	0.00	1628.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市公安局

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	83303.57	60232.45	23071.12
2040250	事业运行	46.16	46.16	0.00
2040299	其他公安支出	1735.94	0.00	1735.94
206	科学技术支出	110.47	0.00	110.47
20699	其他科学技术支出	110.47	0.00	110.47
2069999	其他科学技术支出	110.47	0.00	110.47
207	文化旅游体育与传媒支出	18.68	0.00	18.68
20701	文化和旅游	18.68	0.00	18.68
2070110	文化和旅游交流与合作	18.68	0.00	18.68
208	社会保障和就业支出	16157.56	16157.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	16020.36	16020.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1068.47	1068.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10316.03	10316.03	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

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	83303.57	60232.45	23071.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4635.86	4635.86	0.00
20808	抚恤	137.20	137.20	0.00
2080801	死亡抚恤	137.20	137.20	0.00
210	卫生健康支出	2374.36	2374.36	0.00
21007	计划生育事务	472.97	472.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	472.97	472.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	1901.39	1901.39	0.00
2101101	行政单位医疗	905.85	905.85	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	994.01	994.01	0.00
221	住房保障支出	2656.11	2656.11	0.00
22102	住房改革支出	2656.11	2656.11	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

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	83303.57	60232.45	23071.12
2210201	住房公积金	2348.25	2348.25	0.00
2210203	购房补贴	307.86	307.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市公安局

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	49301.26	302	商品和服务支出	9009.43
30101	基本工资	6602.01	30201	办公费	446.55
30102	津贴补贴	13586.36	30202	印刷费	182.15
30103	奖金	181.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	57.67	30204	手续费	1.64
30107	绩效工资	26.33	30205	水费	371.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13207.08	30206	电费	1139.32
30109	职业年金缴费	4635.86	30207	邮电费	907.86
30110	职工基本医疗保险缴费	849.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	870.20	30209	物业管理费	422.76
30112	其他社会保障缴费	121.19	30211	差旅费	567.45
30113	住房公积金	2348.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	155.34	30213	维修（护）费	540.44
30199	其他工资福利支出	6660.25	30214	租赁费	70.66

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市公安局

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	1921.76	30215	会议费	5.70
30301	离休费	38.00	30216	培训费	149.29
30302	退休费	1014.72	30217	公务接待费	22.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	443.05
30304	抚恤金	141.02	30224	被装购置费	22.68
30305	生活补助	11.73	30225	专用燃料费	0.58
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	48.70
30307	医疗费补助	186.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	271.58
30309	奖励金	472.97	30229	福利费	669.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1125.09
30399	其他对个人和家庭的补助	56.85	30239	其他交通费用	997.27
			30240	税金及附加费用	10.00
			30299	其他商品和服务支出	593.20
			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表

部门： 江门市公安局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

部门： 江门市公安局

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	51223.02		公用经费合计	9009.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

## 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

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
1404.50	0.00	1337.00	100.00	1237.00	67.50	1294.35	0.00	1272.25	128.06	1144.19	22.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

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	15.82	4880.11	2903.69	0.00	2903.69	1992.23
212	城乡社区支出	15.82	4880.11	2903.69	0.00	2903.69	1992.23
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	15.82	1553.89	185.69	0.00	185.69	1384.02
2120803	城市建设支出	15.82	1553.89	185.69	0.00	185.69	1384.02
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	3326.22	2718.00	0.00	2718.00	608.22
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	3326.22	2718.00	0.00	2718.00	608.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 江门市公安局 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 116163.81 万元，其中本年收入 96400.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 89140 万元，比上年决算数增加 18995.39 万元，增长 27.1%，主要变动情况：一是工资福利调升，二是装备和信息化建设投入加大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4880.11 万元，比上年决算数增加 4489.32 万元，增长 1148.8%，主要变动情况：2019 年城市提质类项目在政府性基金中安排款项。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2380.27 万元，比上年决算数减少 3418.33 万元，下降 59.0%，主要变动情况：上级部门在 2018 年度对我局反恐指挥中心等信息化建设项目进行补助。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市公安局 2019 年度总支出 116163.81 万元，其中本年收入支出 87703.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 60233.18 万元，比上年决算数增加 12433.83 万

元，增长 26.0%，主要变动情况：一是工资福利调升；二是原边防支队归并，财政下达相应经费。

2. 项目支出 27470.26 万元，比上年决算数增加 3560.07 万元，增长 14.9%，主要变动情况：装备和信息化建设投入加大。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市公安局 2019 年度财政拨款收入合计 94020.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 89140 万元，比上年决算数增加 18995.39 万元，增长 27.1%；主要变动情况：一是工资福利调升，二是装备和信息化建设投入加大；政府性基金预算财政拨款收入 4880.11 万元，比上年决算数增加 4489.32 万元，增长 1148.8%；主要变动情况：2019 年城市提质类项目在政府性基金中安排款项。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市公安局 2019 年度财政拨款支出合计 86207.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 83303.57 万元，比年初预算数增加 18637.79 万元，增长 28.8%；主要变动情况：一是原边防支队归并，财政下达相应经费，二是上年跨年度项目结转本年

支付；政府性基金预算财政拨款支出 2903.69 万元，比年初预算数增加 2107.47 万元，增长 264.7%；主要变动情况：上年城市提质项目资金结转本年支付及年中追加城市提质项目经费。

### 三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1294.35 万元，完成预算 1404.5 万元的 92.16%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1272.25 万元，完成预算 1337 万元的 95.16%；公务接待费支出决算为 22.09 万元，完成预算 67.5 万元的 32.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆经费。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 1272.25 万元，占 98.3%；公务接待费支出 22.09 万元，占 1.7%。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局

机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1272.25 万元，其中：公务用车购置支出为 128.06 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 1144.19 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 335 辆，主要用于日常公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出 22.09 万元，主要用于国内公务接待。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 981 次，接待人数共 3682 人，主要包括相关工作单位的公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 9007.36 万元，比预算数增加 311.76 万元，增长 3.58%。主要增减变动情况是：一是根据《印发〈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〉的通知》（粤财行〔2015〕590 号）文件精神，逐步提升公安

机关公用经费保障水平达每人每年 7.6 万元；二是近年来物价上涨，运行经费有所增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 14720.38 万元，其中：政府采购货物支出 4034.32 万元、政府采购工程支出 6736.71 万元、政府采购服务支出 3949.35 万元。授予中小企业合同金额 4784.12 万元，占政府采购支出总额的 32.50%，其中：授予小微企业合同金额 2872 万元，占政府采购支出总额的 19.51%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 335 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 74 辆、特种专业技术用车 241 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是考试用车；单价 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.47%。组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 171.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.92%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 23071.12 万元，政府性基金预算支出 2903.69 万元。从评价情况来看，项目基本上能按计划组织实施，资金及时

到位，专款专用，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用等违规情况。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“网络安全监察工程升级”和“白沙大道华园和花园片区交通微循环”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：全年预算数 96400.37 万元，执行数 87703.44 万元，完成预算的 90.98%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目基本上能按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；二是支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用等违规情况。发现的问题及原因：受不可抗力因素影响，个别项目未能如期支付，导致整体执行率未能达到 100%。下一步改进措施：一是继续加强预算执行力度，强化预算项目管理及执行；二是进一步加强预算项目绩效管理，强化“先有项目整体绩效，再有预算安排”的意识。

## 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。

**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。

**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。