

2017 年江门市公安局部门决算公开

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 2017 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 2017 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 2017 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，分别是：江门市公安局本级、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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	59648.76	一、一般公共服务支出	26	445.39
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	48644.15
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4456.57	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	5357.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2360.87
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2554.68

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	2006.47
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	64105.32	本年支出合计	47	61575.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	7.46
年初结转和结余	24	12755.84	年末结转和结余	49	15278.44

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	76861.16	总计	50	76861.16

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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		64105.32	59648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4456.57
201	一般公共服务支出	445.39	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	300.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.70
2010308	信访事务	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.70
20199	其他一般公共服务支出	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50772.71	46624.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4148.17
20402	公安	50592.71	46444.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4148.17
2040201	行政运行	37910.27	35299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2610.76
2040250	事业运行	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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		64105.32	59648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4456.57
2040299	其他公安支出	12638.96	11101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1537.40
20499	其他公共安全支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5856.14	5856.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5676.59	5676.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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		64105.32	59648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4456.57
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2673.30	2673.30	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	2283.19	2283.19	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	720.10	720.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补 助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	2360.87	2360.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	444.96	444.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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		64105.32	59648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4456.57
2100799	其他计划生育事务支出	444.96	444.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1915.91	1915.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1914.42	1914.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2429.00	2429.00	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	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1939.00	1939.00	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	1939.00	1939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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		64105.32	59648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4456.57
221	住房保障支出	2011.63	2011.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2011.63	2011.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1813.29	1813.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.34	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.08	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
22999	其他支出	28.08	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2299901	其他支出	28.08	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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		61575.26	46691.84	14883.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.39	144.69	300.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	300.70	0.00	300.70	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	300.70	0.00	300.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48644.15	36743.81	11900.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48628.96	36743.81	11885.15	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	36708.33	36708.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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		61575.26	46691.84	14883.42	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11885.15	0.00	11885.15	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5357.85	5251.64	106.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5192.10	5192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2674.14	2674.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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		61575.26	46691.84	14883.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1797.85	1797.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	720.10	720.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	444.96	444.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	444.96	444.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1915.91	1915.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1914.42	1914.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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		61575.26	46691.84	14883.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2554.68	0.00	2554.68	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	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专 项债务收入安排的支出	604.88	0.00	604.88	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排 的支出	604.88	0.00	604.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	1939.00	0.00	1939.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	1939.00	0.00	1939.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2006.47	2006.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2006.47	2006.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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		61575.26	46691.84	14883.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1808.13	1808.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.34	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.36	4.36	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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	57219.76	一、一般公共服务支出	29	144.69	144.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2429.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	47342.77	47342.77	0.00
	5		五、教育支出	33	180.00	180.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	21.50	21.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5357.85	5357.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2360.87	2360.87	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2554.68	0.00	2554.68
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2006.47	2006.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	4.12	4.12	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	59648.76	本年支出合计	52	59972.93	57418.26	2554.68
年初财政拨款结转和结余	25	7978.69	年末结转和结余	53	7654.51	7175.31	479.20
一般公共预算财政拨款	26	7373.81		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市公安局

公开 04 表
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	27	604.88		55			
总计	28	67627.44	总计	56	67627.44	64593.57	3033.88

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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		57418.26	46336.22	11082.04
201	一般公共服务支出	144.69	144.69	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.69	144.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.69	144.69	0.00
204	公共安全支出	47342.77	36388.43	10954.33
20402	公安	47327.58	36388.43	10939.15
2040201	行政运行	36352.96	36352.96	0.00
2040250	事业运行	35.48	35.48	0.00
2040299	其他公安支出	10939.15	0.00	10939.15
20499	其他公共安全支出	15.18	0.00	15.18
2049901	其他公共安全支出	15.18	0.00	15.18
205	教育支出	180.00	180.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 江门市公安局

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		57418.26	46336.22	11082.04
20508	进修及培训	180.00	180.00	0.00
2050803	培训支出	180.00	180.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.50	0.00	21.50
20701	文化	21.50	0.00	21.50
2070110	文化交流与合作	21.50	0.00	21.50
208	社会保障和就业支出	5357.85	5251.64	106.21
20805	行政事业单位离退休	5192.10	5192.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2674.14	2674.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1797.85	1797.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	720.10	720.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 江门市公安局

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		57418.26	46336.22	11082.04
20808	抚恤	59.54	59.54	0.00
2080801	死亡抚恤	59.54	59.54	0.00
20815	自然灾害生活救助	106.21	0.00	106.21
2081503	自然灾害灾后重建补助	106.21	0.00	106.21
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	444.96	444.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	444.96	444.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	1915.91	1915.91	0.00
2101101	行政单位医疗	1914.42	1914.42	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
221	住房保障支出	2006.47	2006.47	0.00
22102	住房改革支出	2006.47	2006.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 江门市公安局

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		57418.26	46336.22	11082.04
2210201	住房公积金	1808.13	1808.13	0.00
2210202	购房补贴	198.34	198.34	0.00
229	其他支出	4.12	4.12	0.00
22999	其他支出	4.12	4.12	0.00
2299901	其他支出	4.12	4.12	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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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	29865.23	302	商品和服务支出	8421.35
30101	基本工资	5717.14	30201	办公费	460.40
30102	津贴补贴	9281.66	30202	印刷费	152.90
30103	奖金	2946.11	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2853.26	30204	手续费	0.94
30106	伙食补助费	87.81	30205	水费	129.00
30107	绩效工资	15.67	30206	电费	1109.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1797.85	30207	邮电费	643.13
30109	职业年金缴费	720.10	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6445.63	30209	物业管理费	393.85
303	对个人和家庭的补助	8049.64	30211	差旅费	698.48
30301	离休费	40.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2634.08	30213	维修（护）费	412.90
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	140.91
30304	抚恤金	59.54	30215	会议费	20.00
30305	生活补助	6.74	30216	培训费	180.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	73.80
30307	医疗费	167.51	30218	专用材料费	12.22
30308	助学金	61.60	30224	被装购置费	10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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
30309	奖励金	76.70	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	302.00
30311	住房公积金	1808.13	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	220.00
30313	购房补贴	198.34	30229	福利费	876.25
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1237.00
30315	物业服务补贴	2443.61	30239	其他交通费用	1051.85
30399	其他对个人和家庭的补助支出	553.33	30240	税金及附加费用	4.74
			30299	其他商品和服务支出	291.75
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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
			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	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	37914.87		公用经费合计	8421.35

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 江门市公安局

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
1391.00	0.00	1391.00	80.00	1237.00	74.00	1310.80	0.00	1237	0.00	1237.00	73.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		604.88	2429.00	2554.68	0.00	2554.68	479.20
212	城乡社区支出	604.88	2429.00	2554.68	0.00	2554.68	479.20
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	0.00	490.00	10.80	0.00	10.80	479.20
2120803	城市建设支出	0.00	490.00	10.80	0.00	10.80	479.20
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	604.88	0.00	604.88	0.00	604.88	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的 支出	604.88	0.00	604.88	0.00	604.88	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	1939.00	1939.00	0.00	1939.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1939.00	1939.00	0.00	1939.00	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。

第三部分 江门市公安局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 76861.16 万元，其中本年收入 64105.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 59648.76 万元，比上年决算数增加 8760.97 万元，增长 17.22%。主要变动情况：一是警衔工资调升，二是装备和信息化建设投入加大。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4456.57 万元，比上年决算数增加 1980.34 万元，增长 79.97%。主要变动情况：新设立下属单位江门市道路交通事故救助基金管理中心收入纳入统计范畴。

(二) 年度支出总体情况

江门市公安局 2017 年度总支出 61575.26 万元，其中本年支出 61575.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46691.84 万元，比上年决算数增加 4403.77 万元，增长 10.41%，主要变动情况：警衔工资调升。

2. 项目支出 14883.42 万元，比上年决算数增加 2032.70 万元，增长 15.82%，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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市公安局 2017 年度财政拨款收入合计 59648.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57219.76 万元，比上年决算数增加 7131.97 万元，增长 14.24%；主要变动情况：一是警衔工资调升，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 2429 万元，比上年决算数增加 1629 万元，增长 203.63%；主要变动情况：一是加大交通黑点整治力度，二是装备和信息化建设投入加大。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市公安局 2017 年度财政拨款支出合计 59972.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57418.26 万元，比年初预算数增加 7631.58 万元，增长 15.33%；主要变动情况：上年跨年项目指标结转本年支付；政府性基金预算财政拨款支出 2554.68 万元，比年初预算数增加 2554.68 万元，增长 100%；主要变动情况：年中追加装备和信息化建设经费。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

1310.80 万元，完成预算 1391 万元的 94.23%。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%，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；公务用车购置及运行费支出决算为 1237 万元，完成预算 1317 万元的 93.96%；公务接待费支出决算为 73.80 万元，完成预算 74 万元的 99.73%。

2017 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；二是公务用车购置因发票未到，未能及时入账。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 196.09 万元，下降 13.01%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 192.86 万元，下降 13.49%；公务接待费支出决算减少 3.23 万元，下降 4.19%。因公出国（境）费支出为 0，实行零基预算；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：实行公车改革，压缩公车维护保养费用；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，接待事务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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1237万元，占94.37%；公务接待费支出73.80万元，占5.63%。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市局本级及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1237万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1237万元，2017年市局本级及下属1个单位公务用车保有量为382辆，主要用于日常公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出73.80万元，主要用于国内公务接待。2017年，市局本级及下属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1427次，接待人数共3562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

2017年本部门机关运行经费支出8421.35万元，比上年增加1996.87万元，增长31.08%。主要增减变动情况是：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，把属于公用经费保障范畴，但在专项经费列支的项目，转回公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额9173.36万元，其中：政府采购货物支出2917.39万元、政府采购工程支出2125.82万元、政府采购服务支出4130.15万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆382辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3辆、一般执法执勤用车78辆、特种专业技术用车266辆、其他用车35辆，其他用车主要是考试用车；单位价值50万元以上通用设备49台（套），单价100万元以上专用设备1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，2017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700万元，占一般公共预算项目支出总额的6.32%，主要项目绩效自评情况：良好。

2017年信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年信息化建设项目自评得分为10分。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是警务云平台，深化全市公安数据综合应用与合成应用建设，建立高效的数据实战应用机制；二是指挥平台二期

建设，将全市警力、装备等资源和各类处置预案纳入到系统中，构建基于实时视频、实时定位、实时指挥的具有信息共享、扁平化指挥、立体化调度、情报支撑等特性在内的现代化指挥调度体系，提升我市公安在社会治安防控、反恐应急方面的能力；三是wifi管控扩容，利用wifi技术采集wifi网卡信息和轨迹信息打击违法犯罪和维护社会稳定，加强wifi无线上网管控。

2017年我单位绩效管理工作总体情况良好，项目执行率较高。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

项目自评表						
项目 基本 信息	项目名称	2017年信息化建设项目			是否常规性项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目开始年度	2017年	项目拟结束年度	2017年	本次跟踪问效期	2017年
	项目预算单位	江门市公安局	预算单位联系人	江门市公安局	联系电话	13822336555
	项目预算总金额（年度项目不填）	700	到本年度止累计预算金额（年度项目不填）		到本年度止累计支付金额（年度项目不填）	
	年度预算安排金额（万元）	700	本年目标累计支付金额（万元）	700	本年实际累计支付金额（万元）	700
	资金情况说明	2017年信息化建设项目指标下达数700万，指标下达进度100%，支付数700万，支付进度100%				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 1、扶持经济类 <input type="checkbox"/> 2、民生类 <input checked="" type="checkbox"/> 3、信息化类 <input type="checkbox"/> 4、设备购置类 <input type="checkbox"/> 5、其他专项经费				
	项目概况	主要为警务大数据（云平台）建设380万，wifi管控扩容150万，指挥平台二期建设170万。其中警务云平台建设已纳入我市2016年政府工作责任落实清单，本期计划按规范完成资源服务平台建设，实现数据资源标准化整合。WiFi管控扩容项目是因应我市wifi联网的新形势，网警部门需加大管控率的需求出发，以更好地加强网络监控与打击网络犯罪。指挥平台二期建设是因应指挥				

		调度的需要，配合上级部门升级。	
	项目往年绩效	上述项目为本年度新增项目	
项目绩效目标	项目绩效总目标	<p>警务云平台：深化全市公安数据综合应用与合成应用建设，建立高效的数据实战应用机制。立足于公安多年来各种信息化项目建设成果，在公安内部、其他政法单位以及社会单位进行海量数据采集，在满足公安部“公安信息资源服务平台”的技术要求与业务要求外，利用云计算技术、互联网技术、数据挖掘技术等多种技术融合，秉承“平台+数据+服务”的设计理念，建立高安全、高可用、高扩展的海量数据整合架构与服务共享架构，更好地解决大流量、高并发、高响应、高实时需求所带来的计算、存储、扩容、负载均衡等问题。通过面向全警开放共享的警务云大数据管理平台建设，实现不同警种部门、不同区域各类公安数据资源的集约整合，扩充社会和网络数据资源，构建统一化、标准化、规范化的大数据中心，进一步提高全局数据资源共享服务水平，为各业务警种提供全方位的信息资源服务支撑，面向全警提供公共的、基础的、权威的信息服务；提升公安数据综合分析 with 深度利用能力，完善数据标准化服务支撑，实现跨警种、跨区域、跨部门的信息共享、协作应用服务，构建上下级联、横向贯通、逻辑一体化的公安信息资源服务体系。指挥平台二期建设：将全市警力、装备等资源和各类处置预案纳入到系统中，构建基于实时视频、实时定位、实时指挥的具有信息共享、扁平化指挥、立体化调度、情报支撑等特性在内的现代化指挥调度体系，提升我市公安在社会治安防控、反恐应急方面的能力。</p> <p>wifi 管控扩容：利用 wifi 技术采集 wifi 网卡信息和轨迹信息打击违法犯罪和维护社会稳定，加强 wifi 无线上网管控。</p>	
	项目绩效本年度目标	<p>警务云平台：本期计划按规范完成资源服务平台建设，实现数据资源标准化整合，提供标准数据服务接口；建设江门云搜/邑搜、分析研判、地理和关系可视化等应用模块，初步实现大数据基础应用；建设涉车数据应用，整合全市各类车牌、车型识别数据，提供高效的查询分析应用；建设市级执法记录仪和办案场所音视频管理平台，整合两类音视频资源与警情、案件等信息关联；建设警务云网盘、扩容完善虚拟化服务器平台，提供初步云计算资源池。指挥平台二期建设：第一阶段建设内容主要集中于可视化、智能化的指挥调度系统。</p> <p>wifi 管控扩容：利用 wifi 技术采集 wifi 网卡信息和轨迹信息打击违法犯罪和维护社会稳定，加强 wifi 无线上网管控。</p>	
	项目绩效季度目标	第一季度	走政府采购流程

		第二季度	完成政府采购流程并开始着手设备方面的投入。如警务云平台的基础硬件资源扩容及改造，指挥平台二期的智能化指挥调度系统等			
		第三季度	项目建设的主要阶段，警务云平台开始建设大数据中心建设，指挥平台二期开始建设机房建设及虚拟化计算平台，治安视频点的wifi警用热点采集设备安装。分期支付项目款。			
		第四季度	项目结尾阶段，警务云平台争取完成云应用建设及迁移，指挥平台二期建设争取完成地理信息系统，wifi管控扩容争取完成对新增的治安卡口和40%的一类治安视频点的wifi警用热点采集设备安装。			
项目绩效目标指标设定与完成情况	一级指标名称	二级指标名称	指标计算公式或内容说明	指标值	预计实现时间节点	截至本季度末指标值完成百分比
	产出					
	效益					
支付、工作进度情况		去年目标累计支付金额(万元)	本年末财政资金累计到位金额(万元)	本年末实际累计支付金额(万元)	支出进度与工作进度是否一致	截至本年末项目实施进度完成年度计划的比例
	总项目内容	0	700	700	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	100
	实际支付进度与目标支付进度偏离的原因说明(根据情况可多选,对应选项需提供佐证材料)	预算编制因素	<input type="checkbox"/> 因预算时对项目可行性论证不足,因补充可行性论证导致项目实施进度延期; <input type="checkbox"/> 因预算时对项目前期准备工作估计不足,因需做大量的前期准备工作导致项目实施进度延期。 <input type="checkbox"/> 因报预算时的项目实施计划不够细化、不够准确,导致项目实际进度落后于目标进度。 <input type="checkbox"/> 因本单位不具备实施项目所需的信息、技能和条件。			
	管理因素	<input type="checkbox"/> 因项目实施过程中对资金、业务的执行时间节点控制不到位,导致项目实施进度延期;				

			<input type="checkbox"/> 因乙方施工质量问题导致项目进度延期；	
		资金拨付因素	<input type="checkbox"/> 项目实施进度正常，但因资金无法按时拨付而导致资金拨付进度偏低；	
		其他因素	<input type="checkbox"/> 其他突发性和不可预见性原因，请补充说明原因：	
本年度绩效自查与监管工作	项目单位		上级主管部门	
	是否进行项目绩效检查	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否进行项目绩效检查	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否采取了纠偏措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否采取了纠偏措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	纠偏措施是否有效执行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	纠偏措施是否有效执行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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。