

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市公安局 2020 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。

本部门实有内设机构分别是：指挥中心，刑事警察支队，公安交通管理局（交通警察支队），巡逻警察支队，经济犯罪侦查支队，禁毒支队，治安管理支队，出入境管理支队，特警支队，警务督察支队，户政管理支队，警卫支队，网络警察支队，法制支队，监所管理支队，战训支队，市看守所，市公安局强制隔离戒毒所（与市收容教育所、市拘留所合署），食品药品与环境犯罪侦查支队，科技信息化支队，打击走私支队，政治处，审计科，机关事务管理科，警务保障科，宣传科。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市公安局 2020 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：江门市公安局和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 2020 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	79,734.65	一、一般公共服务支出	31	0.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,783.97	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	63,056.80
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	9,350.02
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	1,356.29	八、社会保障和就业支出	38	5,499.58
	9		九、卫生健康支出	39	2,634.49
	10		十、节能环保支出	40	9.22

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	41	4,714.61
	12		十二、农林水支出	42	39.96
	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	3,007.09
	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	0.90

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
	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	83,874.92	本年支出合计	57	88,313.00
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	15,297.95	年末结转和结余	59	10,859.87
总计	30	99,172.86	总计	60	99,172.86

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

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	83,874.92	82,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.29
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62,200.19	60,895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.68
20402	公安	61,988.19	60,683.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.68
2040201	行政运行	48,678.55	48,502.83	0.00	0.00	0.00	0.00	175.71
2040202	一般行政管理事务	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,314.13	3,314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,739.64	1,739.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	180.00	180.00	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	83,874.92	82,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.29
2040250	事业运行	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,962.49	6,833.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.97
20499	其他公共安全支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,648.48	7,648.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,648.48	7,648.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,648.48	7,648.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,499.58	5,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,439.51	5,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,293.19	1,293.19	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	83,874.92	82,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,572.00	2,572.00	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	1,574.32	1,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,634.49	2,634.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	537.80	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	537.80	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,012.82	2,012.82	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	83,874.92	82,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.29
2101101	行政单位医疗	964.20	964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,046.95	1,046.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,783.97	2,783.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.60	584.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	584.60	584.60	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	2,199.37	2,199.37	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	83,874.92	82,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.29
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	2,199.37	2,199.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,007.09	3,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,007.09	3,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,540.31	2,540.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	466.77	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.61

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	83,874.92	82,518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.29
22999	其他支出	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.61
2299901	其他支出	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.61

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

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	88,313.00	51,487.10	36,825.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63,056.80	40,428.59	22,628.21	0.00	0.00	0.00
20402	公安	63,056.80	40,428.59	22,628.21	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	48,574.48	40,338.28	8,236.19	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,697.57	0.00	3,697.57	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,075.48	0.00	2,075.48	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	180.00	0.00	180.00	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	88,313.00	51,487.10	36,825.89	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8,415.73	0.00	8,415.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,350.02	0.00	9,350.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9,350.02	0.00	9,350.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9,350.02	0.00	9,350.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,499.58	5,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,439.51	5,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,293.19	1,293.19	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	2,572.00	2,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,574.32	1,574.32	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	88,313.00	51,487.10	36,825.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,634.49	2,550.62	83.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.87	0.00	83.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.87	0.00	83.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	537.80	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	537.80	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,012.82	2,012.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	964.20	964.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,046.95	1,046.95	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	88,313.00	51,487.10	36,825.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,714.61	0.00	4,714.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,902.85	0.00	1,902.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,902.85	0.00	1,902.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,811.75	0.00	2,811.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,811.75	0.00	2,811.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.96	0.00	39.96	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	88,313.00	51,487.10	36,825.89	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,007.09	3,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,007.09	3,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,540.31	2,540.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	466.77	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.90	0.90	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

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	79,734.65	一、一般公共服务支出	33	0.34	0.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,783.97	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	61,952.31	61,952.31	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	9,062.82	9,062.82	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	5,499.58	5,499.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,634.49	2,634.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.22	9.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,714.61	0.00	4,714.61	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	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	39.96	39.96	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	3,007.09	3,007.09	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

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	82,518.63	本年支出合计	58	86,920.41	82,205.80	4,714.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,464.00	年末财政拨款结转和结 余	59	2,062.21	2,062.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,533.36		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,930.63		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	88,982.62	总计	63	88,982.62	84,268.02	4,714.61	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

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	82,205.80	51,414.95	30,790.85
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00
20111	纪检监察事务	0.34	0.34	0.00
2011101	行政运行	0.34	0.34	0.00
204	公共安全支出	61,952.31	40,357.34	21,594.98
20402	公安	61,952.31	40,357.34	21,594.98
2040201	行政运行	48,502.83	40,267.03	8,235.80
2040202	一般行政管理事务	23.22	0.00	23.22
2040219	信息化建设	3,675.02	0.00	3,675.02
2040220	执法办案	2,010.73	0.00	2,010.73
2040221	特别业务	180.00	0.00	180.00
2040250	事业运行	90.31	90.31	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	82,205.80	51,414.95	30,790.85
2040299	其他公安支出	7,470.20	0.00	7,470.20
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,062.82	0.00	9,062.82
20699	其他科学技术支出	9,062.82	0.00	9,062.82
2069999	其他科学技术支出	9,062.82	0.00	9,062.82
208	社会保障和就业支出	5,499.58	5,499.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,439.51	5,439.51	0.00
2080501	行政单位离退休	1,293.19	1,293.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,572.00	2,572.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,574.32	1,574.32	0.00
20808	抚恤	60.07	60.07	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	82,205.80	51,414.95	30,790.85
2080801	死亡抚恤	60.07	60.07	0.00
210	卫生健康支出	2,634.49	2,550.62	83.87
21004	公共卫生	83.87	0.00	83.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.87	0.00	83.87
21007	计划生育事务	537.80	537.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	537.80	537.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,012.82	2,012.82	0.00
2101101	行政单位医疗	964.20	964.20	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,046.95	1,046.95	0.00
211	节能环保支出	9.22	0.00	9.22
21111	污染减排	9.22	0.00	9.22

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	82,205.80	51,414.95	30,790.85
2111103	减排专项支出	9.22	0.00	9.22
213	农林水支出	39.96	0.00	39.96
21303	水利	39.96	0.00	39.96
2130311	水资源节约管理与保护	9.96	0.00	9.96
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	3,007.09	3,007.09	0.00
22102	住房改革支出	3,007.09	3,007.09	0.00
2210201	住房公积金	2,540.31	2,540.31	0.00
2210203	购房补贴	466.77	466.77	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

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	40,494.76	302	商品和服务支出	8,890.40
30101	基本工资	6,734.42	30201	办公费	420.19
30102	津贴补贴	15,073.51	30202	印刷费	128.20
30103	奖金	6,354.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.65	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	32.48	30205	水费	424.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,190.31	30206	电费	1,051.30
30109	职业年金缴费	1,574.32	30207	邮电费	1,189.72
30110	职工基本医疗保险缴费	965.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,046.95	30209	物业管理费	530.39
30112	其他社会保障缴费	123.47	30211	差旅费	342.11
30113	住房公积金	2,540.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	97.45	30213	维修（护）费	502.37
30199	其他工资福利支出	2,757.13	30214	租赁费	28.75

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	2,029.79	30215	会议费	6.01
30301	离休费	35.35	30216	培训费	71.31
30302	退休费	1,238.20	30217	公务接待费	14.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	466.06
30304	抚恤金	66.74	30224	被装购置费	449.83
30305	生活补助	16.18	30225	专用燃料费	0.41
30306	救济费	24.51	30226	劳务费	70.63
30307	医疗费补助	25.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	465.60
30309	奖励金	537.80	30229	福利费	283.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	961.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,089.09
30399	其他对个人和家庭的补助	85.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	393.77
			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	42,524.56		公用经费合计	8,890.40

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

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
1,176.32	1.32	1,143.60	92.15	1,051.45	31.40	1,069.11	1.17	1,053.31	91.44	961.87	14.63

注：本表反映部门本年度“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

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	1,930.63	2,783.97	4,714.61	0.00	4,714.61	0.00
212	城乡社区支出	1,930.63	2,783.97	4,714.61	0.00	4,714.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,318.25	584.60	1,902.85	0.00	1,902.85	0.00
2120803	城市建设支出	1,318.25	584.60	1,902.85	0.00	1,902.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	612.38	2,199.37	2,811.75	0.00	2,811.75	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	612.38	2,199.37	2,811.75	0.00	2,811.75	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。

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

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本部门本年度无发生额

第三部分 江门市公安局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 99,172.86 万元，其中本年收入 83,874.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79,734.65 万元，比上年决算减少 9,405.35 万元，下降 10.6%。主要变动情况：一是市直公务员在 2019 年补缴社保及职业年金，二是受新冠疫情影响，压减一般性开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,783.97 万元，比上年决算减少 2,096.13 万元，下降 43%。主要变动情况：本年度基金预算安排项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 1,356.29 万元，比上年决算减少 1,023.98 万元，下降 43%。主要变动情况：2019 年原边防转隶公安，部分经费划转我局。

（二）年度支出总体情况

江门市公安局 2020 年度总支出 99,172.86 万元，其中本年支出 88,313 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 51,487.1 万元，比上年决算减少 8,746.08 万元，下降 14.5%，主要变动情况：一是市直公务员在 2019 年补缴社保及职业年金，二是受新冠疫情影响，压减一般性开支。

2. 项目支出 36,825.89 万元，比上年决算增加 9,355.63 万元，增长 34.1%，主要变动情况：一是装备和信息化建设投入加大，二是 2019 年结转财政资金在本年度支付项目履约款。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市公安局 2020 年度财政拨款收入合计 82,518.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 79,734.65 万元，比上年决算数减少 9,405.35 万元，下降 10.6%，主要变动情况：一是市直公务员在 2019 年补缴社保及职业年金，二是受新冠疫情影响，压减一般性开支；政府性基金预算财政拨款收入 2,783.97 万元，比上年决算数减少 2,096.13 万元，下降 43%，主要变动情况：本年度基金预算安排项目资金减少；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 0%；主要变

动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

江门市公安局 2020 年度财政拨款支出合计 86,920.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 82,205.8 万元，比年初预算数增加 16,762.86 万元，增长 25.6%，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 4,714.61 万元，比年初预算数增加 2,064.61 万元，增长 77.9%，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；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,069.11 万元，完成预算 1,176.32 万元的 90.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.17 万元，完成预算 1.32 万元的 88.64%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,053.31 万元，完成预算 1,143.60 万元的 92.10%（其中：公务用车购置支出决算为 91.44 万元，完成预算 92.15 万元的 99.23%；公务用车运行

费支出决算为 961.87 万元,完成预算 1,051.45 万元的 91.48%); 公务接待费支出决算为 14.63 万元,完成预算 31.40 万元的 46.59%。

2020 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,临时增加出境任务。因公出国经费支出根据“零基预算”原则,实行切块管理,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)总控制数的额度内统筹追加安排给出访单位使用,由单位负责本部门因公出国(境)经费的决算公开。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 1.17 万元,占 0.1%;公务用车购置及运行费支出 1,053.31 万元,占 98.5%;公务接待费支出 14.63 万元,占 1.4%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 1.17 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 1 个、累计 3 人次。开支内容包括:工作业务支出 1.17 万元,主要用于差旅、住宿。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,053.31 万元,其中:公务用车购置支出为 91.44 万元,2020 年公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 961.87 万元,2020 年局机关及下属 1

个单位公务用车保有量为 328 辆，主要用于日常公务及执法执勤务。

3. 公务接待费支出 14.63 万元，主要用于国内公务接待。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 654 次，接待人数共 2456 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

2020 年本部门机关运行经费支出 8,885.49 万元，比年初预算数减少 103.98 万元，降低 1.15%。主要增减变动情况是：受新冠疫情影响，压减一般性开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 13,735.83 万元，其中：政府采购货物支出 7,101.17 万元、政府采购工程支出 1,284.29 万元、政府采购服务支出 5,350.37 万元。授予中小企业合同金额 4,491.62 万元，占政府采购支出总额的 32.70%，其中：授予小微企业合同金额 2,678.49 万元，占政府采购支出总额的 19.50%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 328 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 71 辆、特种专业技术用车 251 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是待报废车辆。单价 50 万元

以上通用设备 57 台(套),单价 100 万元以上专用设备 15 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,2020 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 866.20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 2.81%。

组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 754.29 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 16%。

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 30,790.85 万元,政府性基金预算支出 4,714.61 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“蓬江、江海两区交通护栏、违停电子抓拍建设”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: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。

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：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。