

2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市公安局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。主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、管理户口、国籍、出入境事务和境内居留、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；监督管理公共的安全监察工作；指导和监督、企业和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置是：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，以及下属事业单位江门市道路交通事故社会救助基金管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级及下属1个预算单位，下属单位为：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

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	85,959.34	一、一般公共服务支出	31	68.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.58	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	69,288.24
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	261.25
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	10.82
八、其他收入	8	918.90	八、社会保障和就业支出	38	8,395.48
	9		九、卫生健康支出	39	3,474.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	144.58
	12		十二、农林水支出	42	10.08
	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	7,237.26
	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	0.09
	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	87,022.82	本年支出合计	57	88,890.38
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	7,778.41	年末结转和结余	59	5,910.85
总计	30	94,801.24	总计	60	94,801.24

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	87,022.82	86,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	918.90
201	一般公共服务支出	68.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2010308	信访事务	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	67,346.96	66,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	797.95
20402	公安	66,566.57	65,768.63	0.00	0.00	0.00	0.00	797.95
2040201	行政运行	38,593.82	38,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,898.68	11,898.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5,461.65	5,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,886.17	3,886.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	480.03	480.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,166.22	5,368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	797.95
20406	司法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	778.88	778.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	778.88	778.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	261.25	261.25	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
207	文化旅游体育与传媒支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,395.59	8,395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,284.73	8,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,374.78	2,374.78	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	3,938.68	3,938.68	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	1,969.34	1,969.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,474.80	3,474.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,277.22	3,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,116.26	1,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,143.58	2,143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.58	144.58	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	144.58	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.58	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,237.26	7,237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,237.26	7,237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,319.99	3,319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,917.27	3,917.27	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
229	其他支出	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.95
22999	其他支出	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.95
2299999	其他支出	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

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	88,890.38	58,027.85	30,862.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69,288.24	39,118.55	30,169.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	68,507.85	39,071.19	29,436.67	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	38,591.15	38,591.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,898.68	0.00	11,898.68	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5,461.65	0.00	5,461.65	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,388.43	0.00	4,388.43	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	480.03	480.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,607.90	0.00	7,607.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	778.88	47.36	731.52	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	778.88	47.36	731.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	261.25	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	261.25	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	261.25	0.00	261.25	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
207	文化旅游体育与传媒支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,395.48	8,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,284.62	8,284.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,374.78	2,374.78	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	3,938.59	3,938.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,969.32	1,969.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,474.05	3,276.47	197.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	197.58	0.00	197.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	197.58	0.00	197.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,276.47	3,276.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,143.09	2,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.58	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.58	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.58	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,237.26	7,237.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,237.26	7,237.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,319.99	3,319.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,917.27	3,917.27	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
229	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.09	0.09	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	85,959.34	一、一般公共服务支出	33	20.52	20.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.58	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	67,048.61	67,048.61	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	261.25	261.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.82	10.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,395.48	8,395.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,474.05	3,474.05	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	144.58	0.00	144.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.08	10.08	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	7,237.26	7,237.26	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	86,103.93	本年支出合计	59	86,602.66	86,458.08	144.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	633.43	年末财政拨款结转和结余	60	134.69	134.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	633.43		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	86,737.35	总计	64	86,737.35	86,592.77	144.58	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	86,458.08	58,027.76	28,430.32
201	一般公共服务支出	20.52	0.00	20.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.52	0.00	20.52
2013102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2013105	专项业务	2.52	0.00	2.52
204	公共安全支出	67,048.61	39,118.55	27,930.06
20402	公安	66,268.23	39,071.19	27,197.04
2040201	行政运行	38,591.15	38,591.15	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,898.68	0.00	11,898.68
2040219	信息化建设	5,461.65	0.00	5,461.65
2040220	执法办案	4,388.43	0.00	4,388.43
2040221	特别业务	80.00	0.00	80.00
2040250	事业运行	480.03	480.03	0.00
2040299	其他公安支出	5,368.28	0.00	5,368.28
20406	司法	1.50	0.00	1.50
2040612	法治建设	1.50	0.00	1.50
20499	其他公共安全支出	778.88	47.36	731.52
2049999	其他公共安全支出	778.88	47.36	731.52
206	科学技术支出	261.25	0.00	261.25
20699	其他科学技术支出	261.25	0.00	261.25
2069999	其他科学技术支出	261.25	0.00	261.25
207	文化旅游体育与传媒支出	10.82	0.00	10.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.82	0.00	10.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.82	0.00	10.82

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
208	社会保障和就业支出	8,395.48	8,395.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,284.62	8,284.62	0.00
2080501	行政单位离退休	2,374.78	2,374.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,938.59	3,938.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,969.32	1,969.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00
20808	抚恤	110.86	110.86	0.00
2080801	死亡抚恤	110.86	110.86	0.00
210	卫生健康支出	3,474.05	3,276.47	197.58
21004	公共卫生	197.58	0.00	197.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	197.58	0.00	197.58
21011	行政事业单位医疗	3,276.47	3,276.47	0.00
2101101	行政单位医疗	1,116.00	1,116.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,143.09	2,143.09	0.00
213	农林水支出	10.08	0.00	10.08
21303	水利	10.08	0.00	10.08
2130309	水利执法监督	10.08	0.00	10.08
221	住房保障支出	7,237.26	7,237.26	0.00
22102	住房改革支出	7,237.26	7,237.26	0.00
2210201	住房公积金	3,319.99	3,319.99	0.00
2210203	购房补贴	3,917.27	3,917.27	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

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	49,050.02	302	商品和服务支出	6,050.40
30101	基本工资	7,701.98	30201	办公费	315.77
30102	津贴补贴	15,401.36	30202	印刷费	35.13
30103	奖金	7,701.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.18	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	168.15	30205	水费	64.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,940.52	30206	电费	361.32
30109	职业年金缴费	1,969.32	30207	邮电费	255.97
30110	职工基本医疗保险缴费	1,130.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,776.02	30209	物业管理费	1,063.76
30112	其他社会保障缴费	49.23	30211	差旅费	392.75
30113	住房公积金	3,319.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	392.38
30199	其他工资福利支出	5,868.43	30214	租赁费	33.34
303	对个人和家庭的补助	2,927.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,312.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.10
30304	抚恤金	166.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	44.07	30225	专用燃料费	1.85
30306	救济费	0.27	30226	劳务费	75.73
30307	医疗费补助	381.53	30227	委托业务费	21.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	317.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	316.18

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	1,000.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,112.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	285.74
			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	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
			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	51,977.36		公用经费合计	6,050.40

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。

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	0.00	144.58	144.58	0.00	144.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	144.58	144.58	0.00	144.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	144.58	144.58	0.00	144.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	144.58	144.58	0.00	144.58	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

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

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
1,101.96	0.00	1,090.12	89.99	1,000.12	11.85	1,101.96	0.00	1,090.12	89.99	1,000.12	11.85

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2023年度总收入94,801.24万元，其中本年收入87,022.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入85,959.34万元，比上年决算数增加6,186.24万元，增长7.8%。主要变动情况：受疫情影响，上年度部分项目款未能按时办理结算，延后至本年度结算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入144.58万元，比上年决算数减少511.57万元，下降78%。主要变动情况：受疫情影响，结合土地拍卖实际情况，本年度在基金预算安排经费开支大幅减少。

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918.9万元，比上年决算数减少330.04万元，下降26.4%。主要变动情况：本年上级补助减少。

（二）年度支出总体情况

江门市公安局2023年度总支出94,801.24万元，其中本年支出88,890.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出58,027.85万元, 比上年决算数减少1,257.19万元, 下降2.1%。主要变动情况: 受疫情影响, 结合财政收支情况, 压减公用经费开支。

2. 项目支出30,862.53万元, 比上年决算数增加8,716.46万元, 增长39.4%。主要变动情况: 受疫情影响, 上年度部分项目经费延后至本年办理支付。

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2023年度财政拨款收入合计86,103.93万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入85,959.34万元, 比上年决算数增加6,186.24万元, 增长7.8%; 主要变动情况: 受疫情影响, 上年度部分项目款未能按时办理结算, 延后至本年度结算; 政府性基金预算财政拨款收入144.58万元, 比上年决算数减少511.57万元, 下降78%; 主要变动情况: 受疫情影响, 结合土地拍卖实际情况, 本年度在基金预算安排经费开支大幅减少; 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--(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2023年度财政拨款支出合计86,602.66万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出86,458.08万元, 比年初预算数减少6,822.94万元, 下降7.3%; 主要变动情况: 受疫情影响, 财政资金紧张, 对一般性支出进行压减; 政府性基金预算财政拨款支

出144.58万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,101.96万元，完成全年预算1,101.96万元的100%，比上年决算数增加79万元，增长7.7%。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1,090.12万元，完成预算1,090.12万元的100%，比上年决算数增加80.13万元，增长7.9%；其中：公务用车购置支出决算为89.99万元，完成预算89.99万元的100%，比上年决算数增加72.01万元，增长400.5%；公务用车运行维护费支出决算为1,000.12万元，完成预算1,000.12万元的100%，比上年决算数增加8.11万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为11.85万元，完成预算11.85万元的100%，比上年决算数减少1.13万元，下降8.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年度计划开支，无超支现象发生。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经市财政审批后，购置公务用车。

（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1,090.12万元，占98.9%；公务接待费支出11.85万元，占1.1%。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1,090.12万元，其中：公务用车购置支出为89.99万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出1,000.12万元，公务用车保有量为371辆，主要用于日常公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出11.85万元，主要用于国内公务接待，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283次，接待人数共1,985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

2023年度本部门机关运行经费支出6,011.65万元，比上年决算数减少1,806.84万元，下降23.1%。主要增减变动情况是：结合财政库款实际情况，本年度部分托收费用未能向财政请款，待明年申请经费补充。

（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9,760.3万元，其中：政府采购货物支出4,677.16万元、政府采购工程支出359.17万元、政府采购服务支出4,723.97万元。授予中小企业合同金额3,739.23万元，占政府采购支出总额的38.31%，其中：授予小微企业合同金额2,766.83万元，占授予中小企业合同金额的74%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的38.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.20%。

（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371辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车92辆、特种专业技术用车275辆、其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）34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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目28个，二级项目67个，共涉及资金28,430.32万元，占一般公共预算支出总额的100%；组织对2023年度江门大道主线交通监控设备建设1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金144.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年度未开展重点绩效评价。

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86,458.08万元，政府性基金预算支出144.58万元。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绩效自评，整体支出自评分数为96.95分，绩效自评等级为：优。

部门整体支出绩效自评情况：一般公共预算及政府性基金预算全年预算数86,602.66万元，执行数86,602.66万元，完成预算

的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：DNA检验量23,596件，利用视频监控破获案件6,060宗，驾驶证期满换证网办率48%，市区主干道交通绿波带同时开通量35条，“江门公安”微信信息发布量804条，社区戒毒社区康复年度执行率99.7%，依法收押率100%，违扣车辆、车辆检测鉴定以及司法鉴定服务率100%，校园交通安全宣传覆盖率85%，监管场所等级达标率100%，核发检验合格标志轮侯时间 ≤ 120 分钟，监所安全事故率0%，电信诈骗破案率37.2%，报障交通设施修复率100%，现行命案破案率100%，群众对公安工作满意度95.07%。发现的问题主要是绩效管理体系不够完善，业务处室项目实施过程中的绩效管理跟踪、反馈、监管措施不够精细，单位整体履职与预算配置之间关系不够清晰。下一步改进措施主要是一是进一步勤俭节约坚持过紧日子，持续优化支出结构，严控一般性支出，把有限的财力用在刀刃上、关键处。按照“谁使用、谁负责”的原则，切实担负项目支出执行主体责任，推进单位项目开展，压实项目效益，明确资金支付计划。树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，杜绝铺张浪费、重复建设，打造过硬项目，落实绩效考评。二是在预算编制环节，结合部门职能、年度重点工作任务等，分类设定预算绩效目标，并在数量、质量、时间进度上加以细化和量化。在预算执行方面，做好绩效跟踪与预算执行动态监控，协调解决好资金管理部门与业务管理部门之间的权责关系，明晰各部门单位在预算绩效管理中的责任。建立健全制度化、体系化、常态化的预算编制、支出管理和结果考核工作机制。三是建立动态分析管理机制，增强主管部门的监管主动性，提高风险防控意识。在项目实施前，对项目进行可行性研究论证，并明确项目实施过程中的

各关键节点，明确各关键节点的任务完成目标及完成时间，建立风险防范及预警机制。

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。