

# 2018 年江门市公安局部门决算报告

# 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	70535.39	一、一般公共服务支出	26	456.28
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	59763.61
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1.98
六、其他收入	6	5798.59	六、科学技术支出	31	1875.16
	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	4290.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2278.10
	10		十、节能环保支出	35	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	36	826.91
	12		十二、农林水支出	37	30.45
	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	2163.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	23.46
<b>本年收入合计</b>	22	76333.99	<b>本年支出合计</b>	47	71709.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	15286.47	年末结转和结余	49	19910.91
<b>总计</b>	25	91620.45	<b>总计</b>	50	91620.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 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	76333.99	70535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5798.59
201	一般公共服务支出	456.28	306.98	0.00	0.00	0.00	0.00	149.30
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.30
2010308	信访事务	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.30
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63628.63	58004.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5624.00

## 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	76333.99	70535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5798.59
20402	公安	63628.63	58004.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5624.00
2040201	行政运行	43223.23	40859.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2363.82
2040202	一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1249.99	1249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1096.00	1096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	5233.52	5233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	1362.39	1362.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	1534.99	1534.99	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	76333.99	70535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5798.59
2040217	拘押收教场所管理	1674.16	1674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	6584.91	3324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3260.18
2040250	事业运行	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1177.96	1177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1875.16	1875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1875.16	1875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1875.16	1875.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5334.91	5334.91	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	76333.99	70535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5798.59
20805	行政事业单位离退 休	5284.08	5284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1111.45	1111.45	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	3021.40	3021.40	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	1151.23	1151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2278.85	2278.85	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	76333.99	70535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5798.59
21007	计划生育事务	458.44	458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	458.44	458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1820.41	1820.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	881.88	881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	936.74	936.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.33	367.33	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	367.33	367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	367.33	367.33	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	76333.99	70535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5798.59
213	农林水支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2311.65	2311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2311.65	2311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2050.25	2050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.40	261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.75	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	23.46	23.46	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	76333.99	70535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5798.59
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30
2299901	其他支出	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30

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	71709.55	47799.35	23910.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	456.28	149.30	306.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	299.98	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	299.98	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	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	71709.55	47799.35	23910.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59763.61	38950.10	20813.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	59598.79	38950.10	20648.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	43620.92	38701.88	4919.04	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1249.99	0.00	1249.99	0.00	0.00	0.00
2040205	国内安全保卫	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2040207	经济犯罪侦查	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2040208	出入境管理	225.39	0.00	225.39	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1096.00	0.00	1096.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	4205.40	200.00	4005.40	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	71709.55	47799.35	23910.20	0.00	0.00	0.00
2040213	网络侦控管理	1362.39	0.00	1362.39	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	1528.69	0.00	1528.69	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1674.16	0.00	1674.16	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3324.73	0.00	3324.73	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1040.14	0.00	1040.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	164.82	0.00	164.82	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	164.82	0.00	164.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1875.16	0.00	1875.16	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	71709.55	47799.35	23910.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1875.16	0.00	1875.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1875.16	0.00	1875.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4290.12	4256.39	33.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4225.56	4225.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1103.92	1103.92	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	3021.24	3021.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	33.73	0.00	33.73	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	71709.55	47799.35	23910.20	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	33.73	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2278.10	2278.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	458.44	458.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	458.44	458.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1819.66	1819.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	881.88	881.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	935.99	935.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	826.91	0.00	826.91	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	71709.55	47799.35	23910.20	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	826.91	0.00	826.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	826.91	0.00	826.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2163.48	2163.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2163.48	2163.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1902.08	1902.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.40	261.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.46	0.00	23.46	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	71709.55	47799.35	23910.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.46	0.00	23.46	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	70144.61	一、一般公共服务支出	29	306.98	306.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	390.78	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	57711.93	57711.93	0.00
	5		五、教育支出	33	1.98	1.98	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1875.16	1875.16	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4290.12	4290.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2278.10	2278.10	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	826.91	0.00	826.91
	12		十二、农林水支出	40	30.45	30.45	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	41	0.00	0.00	0.00
	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	2163.48	2163.48	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	23.46	0.00	23.46
	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
<b>本年收入合计</b>	24	70535.39	<b>本年支出合计</b>	52	69508.57	68658.20	850.37
年初财政拨款结转和结余	25	7652.21	年末结转和结余	53	8679.03	8659.41	19.61
一般公共预算财政拨款	26	7173.01		54			

## 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	27	479.20		55			
<b>总计</b>	28	78187.60	<b>总计</b>	56	78187.60	77317.61	869.98

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

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	68658.20	45752.15	22906.06
201	一般公共服务支出	306.98	0.00	306.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	299.98	0.00	299.98
2013101	行政运行	299.98	0.00	299.98
20199	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
204	公共安全支出	57711.93	37052.19	20659.74
20402	公安	57547.12	37052.19	20494.92
2040201	行政运行	41723.02	36803.98	4919.04
2040202	一般行政管理事务	4.80	0.00	4.80
2040204	治安管理	1249.99	0.00	1249.99
2040205	国内安全保卫	17.97	0.00	17.97



## 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	68658.20	45752.15	22906.06
2040206	刑事侦查	155.00	0.00	155.00
2040207	经济犯罪侦查	45.00	0.00	45.00
2040208	出入境管理	225.39	0.00	225.39
2040211	禁毒管理	1096.00	0.00	1096.00
2040212	道路交通管理	4205.40	200.00	4005.40
2040213	网络侦控管理	1362.39	0.00	1362.39
2040214	反恐怖	1528.69	0.00	1528.69
2040217	拘押收教场所管理	1674.16	0.00	1674.16
2040219	信息化建设	3170.96	0.00	3170.96
2040250	事业运行	48.22	48.22	0.00
2040299	其他公安支出	1040.14	0.00	1040.14
20499	其他公共安全支出	164.82	0.00	164.82

## 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	68658.20	45752.15	22906.06
2049901	其他公共安全支出	164.82	0.00	164.82
205	教育支出	1.98	1.98	0.00
20501	教育管理事务	1.98	1.98	0.00
2050101	行政运行	1.98	1.98	0.00
206	科学技术支出	1875.16	0.00	1875.16
20699	其他科学技术支出	1875.16	0.00	1875.16
2069999	其他科学技术支出	1875.16	0.00	1875.16
208	社会保障和就业支出	4290.12	4256.39	33.73
20805	行政事业单位离退休	4225.56	4225.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1103.92	1103.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3021.24	3021.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.40	100.40	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	68658.20	45752.15	22906.06
20808	抚恤	30.83	30.83	0.00
2080801	死亡抚恤	30.83	30.83	0.00
20815	自然灾害生活救助	33.73	0.00	33.73
2081503	自然灾害灾后重建补助	33.73	0.00	33.73
210	医疗卫生与计划生育支出	2278.10	2278.10	0.00
21007	计划生育事务	458.44	458.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	458.44	458.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	1819.66	1819.66	0.00
2101101	行政单位医疗	881.88	881.88	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	935.99	935.99	0.00
213	农林水支出	30.45	0.00	30.45

## 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	68658.20	45752.15	22906.06
21303	水利	30.45	0.00	30.45
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	0.45	0.00	0.45
221	住房保障支出	2163.48	2163.48	0.00
22102	住房改革支出	2163.48	2163.48	0.00
2210201	住房公积金	1902.08	1902.08	0.00
2210203	购房补贴	261.40	261.40	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	36492.10	302	商品和服务支出	7825.77
30101	基本工资	5681.44	30201	办公费	463.50
30102	津贴补贴	11029.15	30202	印刷费	185.36
30103	奖金	3975.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	184.31	30204	手续费	1.02
30107	绩效工资	23.09	30205	水费	185.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3136.36	30206	电费	766.15
30109	职业年金缴费	100.40	30207	邮电费	502.75
30110	职工基本医疗保险缴费	990.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	935.99	30209	物业管理费	466.48
30112	其他社会保障缴费	139.36	30211	差旅费	565.00
30113	住房公积金	1902.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	530.29
30199	其他工资福利支出	8394.23	30214	租赁费	43.52

## 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	1434.28	30215	会议费	24.26
30301	离休费	41.68	30216	培训费	137.54
30302	退休费	1062.24	30217	公务接待费	61.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	378.17
30304	抚恤金	30.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.07
30307	医疗费补助	167.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	55.23	30228	工会经费	435.87
30309	奖励金	18.21	30229	福利费	750.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1234.52
30399	其他对个人和家庭的补助	46.05	30239	其他交通费用	1019.46
			30240	税金及附加费用	4.10
			30299	其他商品和服务支出	51.71
			310	资本性支出	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
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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



## 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
			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	37926.38		公用经费合计	7825.77

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
1408.00	0.00	1337.00	100.00	1237.00	71.00	1505.16	1.54	1434.36	199.39	1234.97	69.27

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

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	479.20	390.78	850.37	0.00	850.37	19.61
212	城乡社区支出	479.20	367.33	826.91	0.00	826.91	19.61
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	479.20	367.33	826.91	0.00	826.91	19.61
2120803	城市建设支出	479.20	367.33	826.91	0.00	826.91	19.61
229	其他支出	0.00	23.46	23.46	0.00	23.46	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	23.46	23.46	0.00	23.46	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	23.46	23.46	0.00	23.46	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 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 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 2018 年度总收入 91620.45 万元，其中本年收入 76333.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 70535.39 万元， 比上年决算数增加 10886.63 万元，增长 18.25%。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. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 5798.59 万元， 比上年决算数增加 1342.02 万元，增长 30.11%。主要变动情况：上级部门对我局信息化建设项目补助力度加大

##### (二) 年度支出总体情况

江门市公安局 2018 年度总支出 71709.55 万元，其中本年收入支出 71709.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 47799.35 万元， 比上年决算数增加 1107.51 万元，增长 2.37%，主要变动情况：工资福利调升。

2. 项目支出 23910.20 万元， 比上年决算数增加 9026.78 万元，增长 60.65%，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 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市公安局 2018 年度财政拨款收入合计 70535.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 70144.61 万元，比上年决算数增加 12924.85 万元，增长 22.59%；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 390.78 万元，比上年决算数减少 2038.22 万元，下降 83.91%；主要变动情况：本年度市财政减少在政府性基金预算安排我局资金。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市公安局 2018 年度财政拨款支出合计 69508.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 68658.20 万元，比年初预算数增加 8178.1 万元，增长 13.52%；主要变动情况：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 850.37 万元，比年初预算数增加 850.37 万元，增长 100%；主要变动情况：上年交通黑点整治项目资金结转本年支付及年中追加创文经费。

## 三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1505.16 万元，完成预算 1408.00 万元的 106.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.54 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，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 1434.36 万元，完成预算 1337.00 万元的 107.28%；公务接待费支出决算为 69.27 万元，完成预算 71.00 万元的 97.56%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国（境）任务；二是 2017 年公务用车购置因发票未到，未能及时入账，在 2018 年收到发票后，据实记账。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.54 万元，占 0.10%；公务用车购置及运行费支出 1434.36 万元，占 95.30%；公务接待费支出 69.27 万元，占 4.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.54 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：往返交通费用、住宿费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1434.36 万元，其中：公务用车购置支出为 199.39 万元，2018 年公务用车购置数 10 辆。公务用车运行及维护支出 1234.97 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 369 辆，主要用于日常公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出 69.27 万元，主要用于国内公务接待。2018 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 1825 次，接待人数共 6826 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**

2018 年本部门机关运行经费支出 7825.77 万元，比预算数减少 865.15 万元，下降 9.95%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，压减机关运行经费；二是规范支出分类，将属于人员经费和对个人和家庭补助支出调整为相关经济分类支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 11169.36 万元，其中：政府采购货物支出 2624.46 万元、政府采购工程支出 5136.24 万元、政府采购服务支出 3408.66 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 369 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 72 辆、特种专业技术用车 259 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 50 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 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，2018 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 675 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.95%。

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 22906.05 万元，政府性基金预算支出 850.37 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“江门市高速公路加装科技设备及江门大道交通监控后台建设”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 10 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：绩效管理工作总体情况良好，项目执行率较高。



## 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。