

江门市公安局 2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 江门市公安局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 江门市公安局 2016 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、 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江门市公安局 2016 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：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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入部门预算编制：行政单位 1 个。江门市公安局编制 1132 人，实有 1225 人，离退休 223 人。本部门没有下属单位。

第二部分 江门市公安局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：江门市公安局

公开 01 表
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	50887.79	一、一般公共服务支出	14	2650.38
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	45799.09
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	2476.23	六、科学技术支出	19	0
			七、社会保障和就业支出		2333.55
			八、医疗卫生与计划生育支出		2323.20
			九、城乡社区支出		195.12
			十、住房保障支出		1835.65
			十一、其他支出		1.76
.....	7		20	
本年收入合计	9	53364.02	本年支出合计	22	55138.80
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	13335.65	年末结转和结余	24	11560.88
总计	13	66699.67	总计	26	66699.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决

01 表)。

收入决算表

公开 02 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		53364.02	50887.79	0	0	0	0	2476.23
201	一般公共服 务支出	2650.38	2570.38	0	0	0	0	80
20103	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	80	0	0	0	0	0	80
2011308	信访事务	80	0	0	0	0	0	80
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	2490.38	2490.38	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	2490.38	2490.38	0	0	0	0	0
20199	其他一般公 共服务支出	80	80	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公 共服务支出	80	80	0	0	0	0	0
204	公共安全支 出	43414.21	41017.98	0	0	0	0	2396.23
20402	公安	43414.21	41017.98	0	0	0	0	2396.23
2040201	行政运行	32251.80	30048.37	0	0	0	0	2203.43
2040299	其他公安支 出	11162.41	10969.61	0	0	0	0	192.80
208	社会保障和 就业支出	2338.75	2338.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位离退休	2293.78	2293.78	0	0	0	0	0

2080501	归口管理的 行政单位离 退休	2293.78	2293.78	0	0	0	0	0
20808	抚恤	44.97	44.97	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与 计划生育支 出	2323.20	2323.20	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	1937.56	1937.56	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医 疗	1937.56	1937.56	0	0	0	0	0
21007	计划生育事 务	385.64	385.64	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生 育事务支出	385.64	385.64	0	0	0	0	0
212	城乡社区支 出	800	800	0	0	0	0	0
21209	城市公用事 业附加及对 应专项债 务收入安 排得支 出	800	800	0	0	0	0	0
221	住房保障支 出	1835.71	1835.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	1835.71	1835.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1686.80	1686.80	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	148.91	148.91	0	0	0	0	0
229	其他支出	1.76	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1.76	0	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	1.76	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

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		55138.80	42288.07	12850.72	0	0	0
201	一般公共服务支出	2650.38	2490.38	160	0	0	0
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	80	0	80	0	0	0
2010308	信访事务	80	0	80	0	0	0
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	2490.38	2490.38		0	0	0
2013101	行政运行	2490.38	2490.38	0	0	0	0
20199	其他一般公共服 务支出	80	0	80	0	0	0
2019999	其他一般公共服 务支出	80	0	80	0	0	0
204	公共安全支出	45799.09	33305.25	12493.84	0	0	0
20402	公安	45799.09	33305.25	12493.84	0	0	0
2040201	行政运行	33305.25	33305.25	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	12493.84		12493.84			0
20499	其他公共安全支 出	0	0		0	0	0

2049901	其他公共安全支出	0	0		0	0	0
208	社会保障和就业支出	2333.55	2333.55	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	2288.58	2288.58	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	2288.58	2288.58	0	0	0	0
20808	抚恤	44.97	44.97	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	2323.20	2323.20	0	0	0	0
21005	医疗保障	1937.56	1937.56	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	1937.56	1937.56	0	0	0	0
21007	计划生育事务	385.64	385.64	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	385.64	385.64	0	0	0	0
212	城乡社区支出	195.12	0	195.12	0	0	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	195.12	0	195.12	0	0	0
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	195.12	0	195.12	0	0	0
221	住房保障支出	1835.68	1835.68	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1835.68	1835.68	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1686.78	1686.78	0	0	0	0
2210203	购房补贴	148.91	148.91	0	0	0	0
229	其他支出	1.76	0	1.76	0	0	0
22999	其他支出	1.76	0	1.76	0	0	0
2299901	其他支出	1.76	0	1.76	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

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
一、一般公共预算财政拨款	1	50087.79	一、一般公共服务支出	15	2570.38	2570.38	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	800	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	41532.85	41532.85	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
			七、社会保障和就业支出		2333.55	2333.55	0
			八、医疗卫生与计划生育支出		2323.20	2323.20	0
			九、农林水支出				0
			十、城乡社区支出		195.12		195.12
			十一、住房保障支出		1835.68	1835.68	0
			十二、其他支出		1.76	1.76	0

本年收入合计	9	50887.79	本年支出合计	23	50792.57	50597.44	195.12
年初财政拨款结转和结余	10	6949.85	年末结转和结余	24	7045.07	6440.20	604.88
一般公共预算财政拨款	11	6949.85		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	57837.64	总计	28	57837.64	57037.64	800

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公安局

公开 05 表
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			
档次		1	2	3
合计		50597.44	38214.64	12382.80

201	一般公共服务支出	2570.38	2490.38	80
20113	商贸服务	0	0	0
2011308	招商引资	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2490.38	2490.38	0
2013101	行政运行	2490.38	2490.38	0
20199	其他一般公共服务支出	80	0	80
2019999	其他一般公共服务支出	80	0	80
204	公共安全支出	41532.85	29231.82	12301.04
20402	公安	41532.85	29231.82	12301.04
2040201	行政运行	29231.82	29231.82	
2040299	其他公安支出	12301.04	0	12301.04
20499	其他公共安全支出	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2333.55	2333.55	0
20805	行政事业单位离退休	2288.58	2288.58	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	2288.58	2288.58	0
20808	抚恤	44.97	44.97	0
2080801	死亡抚恤	44.97	44.97	0
210	医疗卫生与计划生育支出	2323.20	2323.20	0
21005	医疗保障	1937.56	1937.56	0
2100501	行政单位医疗	1937.56	1937.56	0
21007	计划生育事务	385.64	385.64	0
2100799	其他计划生育事务支出	385.64	385.64	0
213	农林水支出	0	0	0
21305	扶贫	0	0	0

2130599	其他扶贫支出	0	0	0
221	住房保障支出	1835.68	1835.68	0
22102	住房改革支出	1835.68	1835.68	0
2210201	住房公积金	1686.78	1686.78	0
2210203	购房补贴	148.91	148.91	0
229	其他支出	1.76	0	1.76
22999	其他支出	1.76	0	1.76
2299901	其他支出	1.76	0	1.76

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

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

公开 06 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3

	合计	38214.64	31790.17	6424.48
301	工资福利支出	24091.13	24091.13	0
30101	基本工资	6775.28	6775.28	0
30102	津贴补贴	8860.84	8860.84	0
30103	奖金	4471.40	4471.40	0
30104	社会保障缴费	2241.57	2241.57	0
30106	伙食补助费	101.25	101.25	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.45	290.45	0
30199	其他工资福利支出	1350.34	1350.34	0
302	商品和服务支出	6424.48	0	6424.48
30201	办公费	387.15	0	387.15
30202	印刷费	206.03	0	206.03
30203	咨询费		0	0
30204	手续费	2.51	0	2.51
30205	水费	36.77	0	36.77
30206	电费	846.68	0	846.68
30207	邮电费	298.03	0	298.03
30209	物业管理费	286	0	286
30211	差旅费	625.64	0	625.64
30213	维修（护）费	374.95	0	374.95
30214	租赁费	142.74	0	142.74
30215	会议费	14.84	0	14.84
30216	培训费	151.97	0	151.97
30217	公务接待费	77.03	0	77.03
30218	专用材料费	8.87	0	8.87
30224	被装购置费	28.32	0	28.32
30225	专用燃料费	0.15	0	0.15
30226	劳务费	250.49	0	250.49

30227	委托业务费	0.50	0	0.50
30228	工会经费	171.71	0	171.71
30229	福利费	33.87	0	33.87
30231	公务用车运行维护费	1429.86	0	1429.86
30239	其他交通费用	900	0	900
30240	税金及附加费用	0.50	0	0.50
30299	其他商品和服务支出	148.96	0	148.96
303	对个人和家庭的补助	7699.04	7699.04	0
30301	离休费	44.79	44.79	0
30302	退休费	2243.79	2243.79	0
30304	抚恤金	44.97	44.97	0
30305	生活补助	5.53	5.53	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	170.83	170.83	0
30308	助学金	72.68	72.68	0
30309	奖励金	198.18	198.18	0
30311	住房公积金	1686.78	1686.78	0
30313	购房补贴	148.91	148.91	0
30315	物业服务补贴	2789.02	2789.02	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	293.56	293.56	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：江门市公安局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
1629.1	0	1551.1		1551.1	78	1506.89	0	1429.86	0	1429.86	77.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2015 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9

栏=(10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	800	195.12	0	195.12	0
21209	城市公用事业 附加及对应专项 债务收入安排的 支出	0	800	195.12	0	195.12	0
2120999	其他城市公用 事业附加安排的 支出	0	800	195.12	0	195.12	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏, 3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门: 江门市公安局

单位: 万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
1629.1	0	1551.1	0	1551.1	78	1506.89	0	1429.86	0	1429.86	77.03

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明:

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位, 保留两位小数。

(2) 2016 年预算数为“三公”年初预算数, 决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏=(2+3+6) 栏, 3 栏=(4+5) 栏。7 栏=(8+9+12) 栏。9 栏=(10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的, 在合计栏填列“0”, 并在决算情况说明

明中予以说明。

第三部分 江门市公安局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

江门市公安局 2016 年度总收入 66699.67 万元，其中本年收入 53364.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 50887.79 万元，比 2015 年决算增加 11175.52 万元，增加 28.14%。主要原因：财政拨款人员经费调增。

2. 其他收入 2476.23 万元，比 2015 年决算数减少 7807.58 万元，减少 75.92%。主要原因：其他收入规范归口财务管理、上缴国库。

(二) 年度支出总体情况

江门市公安局 2016 年度总支出 55138.80 万元，其中本年支出 55138.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 2650.38 万元，主要用于大型活动安保，比 2015 年决算数增加 2464.61 万元，增加 1326.70%，主要原因是一般公共服务大型活动增加。

2. 公共安全（类）支出 45799.09 万元，主要支出项目有公

安机关日常运行经费、办案费、业务费、设备购置、信息化建设，比 2015 年决算数增加 458.19 万元，增长 11.12%，主要原因是人员经费提高、装备和信息化建设投入加大。

3. 社会保障和就业（类）支出 2333.55 万元，主要支出项目有社保缴费，比 2015 年决算数增加 565.98 万元，增长 32.02%，主要原因是工资调升使计提社保缴费的基数增大。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 2323.20 万元，主要支出项目有购买社保医疗保险、计生奖，比 2015 年决算数增加 213.61 万元，增长 10.13%，主要原因是工资调升使计提社保缴费、计生奖的基数增大。

5. 城乡社区支出 195.12 万元，主要是反恐训练及场所建设支出，比 2015 年决算数增加 195.12 万元，2015 年没该项经费。

6. 住房保障（类）支出 1835.68 万元，主要支出项目有住房公积金、购房补助，比 2015 年决算数增加 186.17 万元，增长 11.28%，主要原因是工资调升使计提公积金的基数增大。

7. 其他（类）支出 1.76 万元，主要是价格调节基金代征代缴费用，比 2015 年决算数减少 177.75 万元，减少 99.02%。

二、2016 年收入决算情况说明

江门市 2016 年度收入合计 53364.02 万元。

（一）财政拨款收入 50887.79 万元，占本年收入合计的 95.36%。其中：

一般公共服务(类)2570.38万元,占财政拨款收入的5.05%。
包括:党委办公厅(室)及相关机构事务2490.38万元、其他一般公共服务支出80万元。

公共安全支出(类)41017.98万元,占财政拨款收入的80.60%。包括:公安41017.98万元。

社会保障和就业支出(类)2338.75万元,占财政拨款收入的4.60%。包括:行政事业单位离退休2293.78万元、抚恤44.97万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)2323.20万元,占财政拨款收入的4.57%。包括:医疗保障1937.56元、计划生育事务385.64元。

城乡社区支出(类)800万元,占财政拨款收入的1.57%。
包括:城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出800万元。

住房保障支出(类)1835.71万元,占财政拨款收入的3.61%。
包括:住房改革支出1835.71万元。

其他支出(类)1.76万元,占财政拨款收入的0.003%。包括:其他支出1.76万元。

(二)其他收入2476.23万元,占本年收入合计的4.64%。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市公安局2016年度支出合计55138.80万元。具体如下:

(一)基本支出 42288.07 万元,占本年支出合计的 76.69%。
其中:一般公共服务(类)2490.38 万元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务 2490.38 万元;公共安全支出(类)33305.25 万元,主要用于公安 33305.25 万元;社会保障和就业支出(类)2333.55 万元,主要用于行政事业单位离退休 2288.58 万元、抚恤 44.97 万元;医疗卫生与计划生育支出(类)2323.20 万元,主要用于医疗保障 1937.56 万元、计划生育事务 385.64 万元;住房保障支出 1835.68 万元,主要用于住房改革支出 1835.68 万元。

(二)项目支出 12850.72 万元,占本年支出合计的 23.31%。
其中:一般公共服务(类)160 万元,主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务 80 万元、其他一般公共服务支出 80 万元;公共安全支出(类)12493.84 万元,主要用于公安 12493.84 万元;城乡社区支出(类)195.12 万元,主要用于城市公用事业附加及对应专项债务安排的支出 195.12 万元;其他支出(类)1.76 万元。

四、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016 年度财政拨款收入说明

江门市公安局 2016 年度财政拨款收入合计 50887.79 万元。
其中:一般公共预算财政拨款收入 50087.79 万元,比年初预算数增加 6236.50 万元,增加 14.22%;主要原因是财政拨款人员

经费调增。政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，比年初预算数增加 800 万元。主要原因：年内追加项目经费。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

江门市公安局 2016 年度财政拨款支出合计 50792.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50597.44 万元，比年初预算数增加 6746.15 万元，增加 15.38%；主要原因是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收入 195.12 万元，比年初预算数增加 195.12 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）2570.38 万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务 2490.38 万元、其他一般公共服务支出 80 万元；公共安全支出（类）41532.85 万元，主要用于公安 41532.85 万元；社会保障和就业支出（类）2333.55 万元，主要用于行政事业单位离退休 2288.58 万元、抚恤 44.97 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）2323.20 万元，主要用于医疗保障 1937.56 万元、计划生育事务 385.64 万元；城乡社区支出（类）195.12 万元，主要用于城市公用事业附加及对应专项债务安排的支出 195.12 万元；住房保障支出 1835.68 万元，主要用于住房改革支出 1835.68 万元；其他支出（类）1.76 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市公安局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计

50597.44 万元，占本年支出合计的 91.76%。与 2015 年相比，增加 13678.56 万元，增加 37.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市公安局 2016 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务（类）2570.38 万元，占 5.08%；公共安全支出（类）41532.85 万元，占 82.08%；社会保障和就业支出（类）2333.55 万元，占 4.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）2323.20 万元，占 4.59%；住房保障支出 1835.68 万元，占 3.63%；其他支出（类）1.76 万元，占 0.003%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市公安局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 50597.44 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2570.38 万元，比 2015 年增加 2384.61 万元，增加 1283.64%，主要原因是公共大型活动增加；预算没安排，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 公共安全支出（类）41532.85 万元，比 2015 年增加 10354.19 万元，增加 33.21%，主要原因是经费来源是财政的比例提高；完成年初预算的 108.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资等调升、追加人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）2333.55 万元，比 2015 年增加 565.98 万元，增长 32.02%，主要原因是工资调升、计提缴纳社保费用的基数增大；完成年初预算的 134.73%，决算数大于预

算数的主要原因是工资调升、计提缴纳社保费用的基数增大。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）2323.20 万元，比 2015 年增加 213.61 万元，增长 10.13%，主要原因是工资调升、计提缴纳社保医疗保以及计生奖险的基数增大；完成年初预算的 109.10%，决算数大于预算数的主要原因是工资调升、计提缴纳社保医疗保以及计生奖险的基数增大。

5. 住房保障支出（类）1835.68 万元，比 2015 年增加 186.17 万元，增长 11.29%，主要原因是工资调升、计提缴存公积金的基数增大；完成年初预算的 101.65%，决算数大于预算数的主要原因是工资调升、计提缴存公积金的基数增大。

6. 其他支出（类）1.76 万元，比 2015 年增加 1.76 万元，2015 年没有该项经费。年初预算没有该项经费，财政后期追加。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市公安局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38214.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 24091.13 万元，占基本支出的 63.04%。主要包括基本工资 6775.28 万元、津贴补贴 8860.84 万元、奖金 4471.40 万元、社会保障缴费 2241.57 万元、伙食补助费 101.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 290.45 万元、其他工资福利支出 1350.34 万元。

（二）商品和服务支出 6424.48 万元，占基本支出的 16.81%。

主要包括办公费 387.15 万元、印刷费 206.03 万元、手续费 2.51 万元、水费 36.77 万元、电费 846.68 万元、邮电费 298.03 万元、物业管理费 286 万元、差旅费 625.64 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 374.95 万元、租赁费 142.74 万元、会议费 14.84 万元、培训费 151.97 万元、公务接待费 77.03 万元、专用材料费 8.87 万元、被装购置费 28.32 万元、专用燃料费 0.15 万元、劳务费 250.49 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 171.71 万元、福利费 33.87 万元、公务用车运行维护费 1429.86 万元、其他交通费 900.90 万元、税金及附加费用 0.50 万元、其他商品和服务支出 148.96 万元。

（三）对个人和家庭的补助 7699.04 万元，占基本支出的 20.15%。主要包括离休费 44.79 万元、退休费 2243.79 万元、抚恤金 44.97 万元、生活补助 5.53 万元、医疗费 170.83 万元、助学金 72.68 万元、奖励金 198.18 万元、住房公积金 1686.78 万元、购房补贴 148.91 万元、物业服务补贴 2789.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 293.56 万元。

七、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1506.89 万元，完成预算 1629.10 万元的 92.50%。主要原因：例行节约，“三公”经费开支少于预期。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为

1429.86 万元，完成预算 1551.10 万元的 92.18%；公务接待费支出决算为 77.03 万元，完成预算 78 万元的 98.76%。

与 2015 年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 7.66 万元，上升 0.51%。其中：因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 26.27 万元，上升 1.87%；公务接待费支出决算减少 18.61 万元，下降 19.46%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是燃料、维修等费用市场价格上涨；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约、严格控制接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 1429.86 万元，占 94.89%；公务接待费支出 77.03 万元，占 5.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1429.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 1429.86 万元，2016 年江门市公安局公务用车保有量为 464 辆，主要用于公安业务、办案。

3. 公务接待费支出 77.03 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，江门市公安局接待国内接待 1502 次，接待人数共 3749 人。主要包括餐费、住宿费等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出6424.48万元，比2015年增加2249.64万元，上升53.89%。主要原因是：与2015年统计口径有不同，2015年按旧规定将运行经费中反映的一些项目列入人员经费以及专项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额4196.77万元，其中：政府采购货物支出1077.72万元、政府采购工程支出701.22万元、政府采购服务支出2417.83万元。授予中小微企业合同金额2317.62万元，占政府采购支出总额的55.22%，其中：授予中小微企业合同金额1097.11万元，占政府采购支出总额的26.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆590台（汽车343台，摩托车206台），其中编内管理的汽车343台，一般执法执勤用车76台、特种专业技术用车264台、机要通信用车3台，其他用车0台。另经市财政局批复同意编外管理汽车41台，其中25台考试用车，16台省厅调拨车辆。单位价值50万元以上的设备具体为：DNA测序仪2台、HCP分布式存储1台、车载定位终端1台、传输设备1台、磁盘阵列1台、大型普通客车1辆、电视电话会议系统1套、电视墙1套、电子数据取证综合勘查平台1套、定位设备1套、多功能突击装备车1辆、服务器2台、傅立叶红外光谱仪1台、工作站2个、基站1个、监控设备1套、集群通讯设备1套、监控系统1套、轿车2辆、密集架1个、气

相色谱质谱联用仪 2 套、区间测速系统 2 套、取证设备 1 套、手持终端 1 台、数据还原专用设备 3 套、天维尔三台合一接处警系统软件 1 套、网络存储器 3 台、网络视频管理平台 1 个、无线上网定位设备 1 套、系统软件 4 套、移动 X 光机 1 台、移动终端系统 4 套、应用软件 2 套、侦码仪 1 个、中型厢式货车 1 辆、中央空调 1 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016 年，本部门共组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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
用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政机关（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。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。