

# 2023年度江门市公安局蓬江分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市公安局蓬江分局概况**

- 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：江门市公安局蓬江分局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：江门市公安局蓬江分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市公安局蓬江分局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，部署、指导、监督全区公安工作。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，维护国家安全，维护社会治安秩序，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况并提出对策。

（三）负责全区刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件以及经济犯罪案件侦查工作。

（四）负责查处危害社会治安秩序的行为和处置群体性事件；依法管理户口、居民身份证、门（楼）牌、枪支弹药、危险物品和特种行业，指导、监督本区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及组织建设，负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

（五）负责本区管理出入境事务及外国人、港澳台人员在江门境内居留、旅行的有关工作。

（六）负责全区公共信息网络安全监察工作。

（七）组织对恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动

（八）负责国家规定的特定人员的警卫工作。

（九）负责本区公安队伍建设，组织实施公安机关督察工作，查处或督办公安队伍违法违纪案件，指导、监督本区公安机关执法活动。

（十）负责本区公安科研工作，规划公安机关指挥、通信、

信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

(十一) 承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

我局设以下内设机构：政工室、监督室、指挥中心、警务保障室、法制大队、治安管理大队、户政管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、网络警察大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、机关党委；另设杜阮派出所、棠下派出所、荷塘派出所、北街派出所、潮连派出所、环市派出所、新城派出所、花园派出所、滨江派出所、森林分局蓬江派出所，为我局派出机构。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市公安局蓬江分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：江门市公安局蓬江分局

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	37,025.17	一、一般公共服务支出	31	0.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	28,141.26
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	0.00
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	330.68	八、社会保障和就业支出	38	4,150.23
	9		九、卫生健康支出	39	1,310.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	3,423.17
	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	388.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	37,355.85	<b>本年支出合计</b>	57	37,413.28
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	890.28	年末结转和结余	59	832.85
<b>总计</b>	30	38,246.14	<b>总计</b>	60	38,246.14

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：江门市公安局蓬江分局

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		37,355.85	37,025.17	0.00	0.00	0.00	0.00	330.68
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,141.26	28,141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28,121.03	28,121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,714.86	19,714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,347.32	8,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,150.23	4,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,689.74	3,689.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	652.71	652.71	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	2,024.69	2,024.69	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	1,012.34	1,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	341.83	341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	341.83	341.83	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
210	卫生健康支出	1,310.07	1,310.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,168.29	1,168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	585.06	585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	582.62	582.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,423.17	3,423.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,423.17	3,423.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,989.75	1,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,433.42	1,433.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.68
22999	其他支出	330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.68
2299999	其他支出	330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.68

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：江门市公安局蓬江分局

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		37,413.28	28,848.29	8,565.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,141.26	19,718.48	8,422.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28,121.03	19,717.58	8,403.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	19,714.86	19,714.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,347.32	0.00	8,347.32	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,150.23	4,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,689.74	3,689.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	652.71	652.71	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	2,024.69	2,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,012.34	1,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	341.83	341.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	341.83	341.83	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
210	卫生健康支出	1,310.07	1,168.29	141.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.78	0.00	141.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141.78	0.00	141.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,168.29	1,168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	585.06	585.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	582.62	582.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,423.17	3,423.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,423.17	3,423.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,989.75	1,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,433.42	1,433.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	388.11	388.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	388.11	388.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	388.11	388.11	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：江门市公安局蓬江分局

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	37,025.17	一、一般公共服务支出	33	0.44	0.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	28,141.26	28,141.26	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	0.00	0.00	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	4,150.23	4,150.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,310.07	1,310.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	3,423.17	3,423.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	37,025.17	<b>本年支出合计</b>	59	37,025.17	37,025.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	37,025.17	<b>总计</b>	64	37,025.17	37,025.17	0.00	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：江门市公安局蓬江分局

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	37,025.17	28,460.17	8,565.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44
20132	组织事务	0.44	0.00	0.44
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.00	0.44
204	公共安全支出	28,141.26	19,718.48	8,422.78
20402	公安	28,121.03	19,717.58	8,403.45
2040201	行政运行	19,714.86	19,714.86	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,347.32	0.00	8,347.32
2040250	事业运行	2.72	2.72	0.00
2040299	其他公安支出	56.13	0.00	56.13
20404	检察	0.90	0.90	0.00
2040450	事业运行	0.90	0.90	0.00
20499	其他公共安全支出	19.33	0.00	19.33
2049999	其他公共安全支出	19.33	0.00	19.33
208	社会保障和就业支出	4,150.23	4,150.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,689.74	3,689.74	0.00
2080501	行政单位离退休	652.71	652.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,024.69	2,024.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,012.34	1,012.34	0.00
20808	抚恤	118.66	118.66	0.00
2080801	死亡抚恤	118.66	118.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	341.83	341.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	341.83	341.83	0.00
210	卫生健康支出	1,310.07	1,168.29	141.78

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
21004	公共卫生	141.78	0.00	141.78
2100499	其他公共卫生支出	141.78	0.00	141.78
21011	行政事业单位医疗	1,168.29	1,168.29	0.00
2101101	行政单位医疗	585.06	585.06	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	582.62	582.62	0.00
221	住房保障支出	3,423.17	3,423.17	0.00
22102	住房改革支出	3,423.17	3,423.17	0.00
2210201	住房公积金	1,989.75	1,989.75	0.00
2210203	购房补贴	1,433.42	1,433.42	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：江门市公安局蓬江分局

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	24,615.01	302	商品和服务支出	2,819.09
30101	基本工资	4,109.09	30201	办公费	154.28
30102	津贴补贴	10,039.24	30202	印刷费	22.93
30103	奖金	1,084.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	383.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,980.77	30206	电费	311.70
30109	职业年金缴费	1,012.34	30207	邮电费	137.75
30110	职工基本医疗保险缴费	585.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	626.88	30209	物业管理费	3.70
30112	其他社会保障缴费	26.99	30211	差旅费	684.70
30113	住房公积金	1,989.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	121.27
30199	其他工资福利支出	2,775.94	30214	租赁费	1.27
303	对个人和家庭的补助	771.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.56
30302	退休费	652.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.31
30304	抚恤金	103.66	30224	被装购置费	69.37
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	85.43

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	273.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	536.25
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	261.89
			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	254.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	146.69
			31003	专用设备购置	19.65
			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	69.65
			31019	其他交通工具购置	1.04
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	17.67
			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	25,386.38		公用经费合计	3,073.79

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：江门市公安局蓬江分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公安局蓬江分局

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：江门市公安局蓬江分局

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
343.21	0.00	343.21	69.65	273.56	0.00	343.21	0.00	343.21	69.65	273.56	0.00

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：江门市公安局蓬江分局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

江门市公安局蓬江分局2023年度总收入38,246.14万元，其中本年收入37,355.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入37,025.17万元，比上年决算数减少1,359.12万元，下降3.5%。主要变动情况：厉行节约，压减运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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330.68万元，比上年决算数减少36.37万元，下降9.9%。主要变动情况：上级划拨补助减少。

### （二）年度支出总体情况

江门市公安局蓬江分局2023年度总支出38,246.14万元，其中本年支出37,413.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出28,848.29万元，比上年决算数减少1,091.88万元，下降3.6%。主要变动情况：厉行节约，压减运行经费。

2. 项目支出8,565万元, 比上年决算数减少286.28万元, 下降3.2%。主要变动情况: 厉行节约, 压减项目支出。

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**

江门市公安局蓬江分局2023年度财政拨款收入合计37,025.17万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入37,025.17万元, 比上年决算数减少1,359.12万元, 下降3.5%; 主要变动情况: 厉行节约, 压减运行经费; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 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)。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

江门市公安局蓬江分局2023年度财政拨款支出合计37,025.17万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出37,025.17万元, 比年初预算数减少5,098.14万元, 下降12.1%; 主要变动情况: 厉行节约, 压减运行经费; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 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)。

## **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**

江门市公安局蓬江分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为343.21万元，完成全年预算343.21万元的100%，比上年决算数减少83.75万元，下降19.6%。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343.21万元，完成预算343.21万元的100%，比上年决算数减少83.75万元，下降19.6%；其中：公务用车购置支出决算为69.65万元，完成预算69.65万元的100%，比上年决算数减少32.16万元，下降31.6%；公务用车运行维护费支出决算为273.56万元，完成预算273.56万元的100%，比上年决算数减少51.58万元，下降15.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按调整预算执行“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出有所节约。

## （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343.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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343.21万元，其中：公务用车购置支出为69.65万元，公务用车购置数12辆。公务用车运行维护费支出273.56万元，公务用车保有量为132辆，主要用于日常巡逻、执勤及办案。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

#### **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3,073.79万元，比上年决算数减少495.06万元，下降13.9%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

##### **（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619.13万元，其中：政府采购货物支出427.88万元、政府采购工程支出91.71万元、政府采购服务支出99.54万元。授予中小企业合同金额619.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.25万元，占授予中小企业合同金额的30.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（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160辆，其中，执法执勤用车145辆、特种专业技术用车14辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车，拟于2024年作调整；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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12个，二级项目14个，共涉及资金8.565万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出37,025.17万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数37,025.17万元，执行数37,025.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持打击就是最好的防范，压警情控发案，不断提升驾驭社会治安能力，提升群众的获得感和幸福感，维护辖区社会大局持续稳定。牢固树立“以人民为中心”发展理念，积极践行“枫桥经验”，在化解风险隐患、守护群众安全、用心用情解决人民群众“急难愁盼”问题上下功夫，以公安工作现代化服务保障中国式现代化，全年既定目标完成较好。

## 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。