

2021 年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 2021 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明细表
- 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：江门市公安局蓬江分局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市公安局蓬江分局概况

一、部门主要职责

江门市公安局蓬江分局的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

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

6、负责全区公共信息网络安全监察工作。

7、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

8、负责国家规定的特定人员的警卫工作。

9、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。

10、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。

11、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

本部门实有内设机构分别是：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、巡警大队、特警大队、网警大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、机关党委。

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 2021 年部门决算表

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	40,281.82	一、一般公共服务支出	31	2.37
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	34,042.78
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	328.38	八、社会保障和就业支出	38	3,097.75
	9		九、卫生健康支出	39	1,152.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	1,969.65
	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	358.51

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
	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	40,610.20	本年支出合计	57	40,623.52
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	944.14	年末结转和结余	59	930.81
总计	30	41,554.34	总计	60	41,554.34

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	40,610.20	40,281.82	0.00	0.00	0.00	0.00	328.38
201	一般公共服务支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,042.78	34,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,695.96	33,695.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,749.22	24,749.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,855.04	8,855.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	346.82	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	346.82	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40,610.20	40,281.82	0.00	0.00	0.00	0.00	328.38
208	社会保障和就业支出	3,097.75	3,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,910.79	2,910.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	530.11	530.11	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	1,586.91	1,586.91	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	793.78	793.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,152.47	1,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,152.47	1,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	564.72	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40,610.20	40,281.82	0.00	0.00	0.00	0.00	328.38
2101103	公务员医疗补助	587.75	587.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,969.65	1,969.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,969.65	1,969.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,890.46	1,890.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	345.18	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	328.38
22999	其他支出	345.18	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	328.38
2299999	其他支出	345.18	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	328.38

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	40,623.52	31,310.80	9,312.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,042.78	24,749.22	9,293.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	33,695.96	24,749.22	8,946.74	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,749.22	24,749.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,855.04	0.00	8,855.04	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	346.82	0.00	346.82	0.00	0.00	0.00

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	40,623.52	31,310.80	9,312.73	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	346.82	0.00	346.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,097.75	3,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,910.79	2,910.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	530.11	530.11	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	1,586.91	1,586.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793.78	793.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	186.95	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,152.47	1,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,152.47	1,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40,623.52	31,310.80	9,312.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	564.72	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	587.75	587.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,969.65	1,969.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,969.65	1,969.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,890.46	1,890.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	358.51	341.71	16.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	358.51	341.71	16.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	358.51	341.71	16.80	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	40,281.82	一、一般公共服务支出	33	2.37	2.37	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	34,042.78	34,042.78	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	3,097.75	3,097.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,152.47	1,152.47	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

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
	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	1,969.65	1,969.65	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	16.80	16.80	0.00	0.00

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
	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	40,281.82	本年支出合计	59	40,281.82	40,281.82	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				
总计	32	40,281.82	总计	64	40,281.82	40,281.82	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	40,281.82	30,969.09	9,312.73
201	一般公共服务支出	2.37	0.00	2.37
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.00	0.45
20133	宣传事务	1.92	0.00	1.92
2013399	其他宣传事务支出	1.92	0.00	1.92
204	公共安全支出	34,042.78	24,749.22	9,293.56
20402	公安	33,695.96	24,749.22	8,946.74
2040201	行政运行	24,749.22	24,749.22	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,855.04	0.00	8,855.04
2040299	其他公安支出	91.70	0.00	91.70
20499	其他公共安全支出	346.82	0.00	346.82

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	40,281.82	30,969.09	9,312.73
2049999	其他公共安全支出	346.82	0.00	346.82
208	社会保障和就业支出	3,097.75	3,097.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,910.79	2,910.79	0.00
2080501	行政单位离退休	530.11	530.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,586.91	1,586.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793.78	793.78	0.00
20808	抚恤	186.95	186.95	0.00
2080801	死亡抚恤	186.95	186.95	0.00
210	卫生健康支出	1,152.47	1,152.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,152.47	1,152.47	0.00
2101101	行政单位医疗	564.72	564.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	587.75	587.75	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	40,281.82	30,969.09	9,312.73
221	住房保障支出	1,969.65	1,969.65	0.00
22102	住房改革支出	1,969.65	1,969.65	0.00
2210201	住房公积金	1,890.46	1,890.46	0.00
2210203	购房补贴	79.19	79.19	0.00
229	其他支出	16.80	0.00	16.80
22999	其他支出	16.80	0.00	16.80
2299999	其他支出	16.80	0.00	16.80

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	25,787.16	302	商品和服务支出	3,941.60
30101	基本工资	3,898.30	30201	办公费	390.64
30102	津贴补贴	8,305.60	30202	印刷费	14.67
30103	奖金	4,611.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	703.62	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,586.91	30206	电费	274.56
30109	职业年金缴费	793.78	30207	邮电费	305.25
30110	职工基本医疗保险缴费	564.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	587.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.45	30211	差旅费	696.34
30113	住房公积金	1,890.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	390.23
30199	其他工资福利支出	2,784.79	30214	租赁费	12.96

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
303	对个人和家庭的补助	728.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.48
30302	退休费	530.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.69
30304	抚恤金	184.75	30224	被装购置费	104.77
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	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	126.25
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	228.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	273.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	593.77
30399	其他对个人和家庭的补助	13.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	457.20
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	512.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	284.47
			31003	专用设备购置	31.76
			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	10.70
			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	185.14

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
			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	26,515.43		公用经费合计	4,453.67

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
459.13	0.00	459.13	185.14	273.99	0.00	459.13	0.00	459.13	185.14	273.99	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市公安局蓬江分局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 41,554.34 万元，其中本年收入 40,610.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,281.82 万元，比上年决算数增加 748.12 万元，增长 1.9%。主要变动情况：人员经费增加。
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 328.38 万元，比上年决算数增加 19.32 万元，增长 6.3%。主要变动情况：上级划拨补助略有增加。

（二）年度支出总体情况

江门市公安局蓬江分局 2021 年度总支出 41,554.34 万元，其中本年支出 40,623.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31,310.8 万元，比上年决算数增加 1,672.75 万元，增长 5.6%。主要变动情况：受疫情影响，重点保障人员支

出。

2. 项目支出 9,312.73 万元,比上年决算数减少 895.64 万元,下降 8.8%。主要变动情况:受疫情影响,压减部分项目支出开支。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

江门市公安局蓬江分局 2021 年度财政拨款收入合计 40,281.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 40,281.82 万元,比上年决算数增加 748.12 万元,增长 1.9%;主要变动情况:人员经费增加;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) 2021 年度财政拨款支出说明

江门市公安局蓬江分局 2021 年度财政拨款支出合计 40,281.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 40,281.82 万元,比年初预算数增加 94.86 万元,增长 0.2%;主要变动情况:年内调整追加部分专项及人员经费;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、2021 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

江门市公安局蓬江分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 459.13 万元，完成预算 459.13 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 459.13 万元，完成预算 459.13 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 185.14 万元，完成预算 185.14 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 273.99 万元，完成预算 273.99 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出与调整预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 459.13 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 459.13 万元，其中：公务用车购置支出为 185.14 万元，公务用车购置数 11 辆。公务用车运行及维护支出 273.99 万元，公务用车保有量为 134 辆，主要用于日常办公、巡逻、办案。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无发生公务接待费支出，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。主要包括：无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 4,453.67 万元，比上年决算数减少 328.74 万元，下降 6.87%。主要增减变动情况是：厉行节约，严控运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3700.35 万元，其中：政府采购货物支出 1496.87 万元、政府采购工程支出 405.14 万元、政府采购服务支出 1798.34 万元。授予中小企业合同金额 3700.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2203.48 万元，占授予中小企业合同金额的 59.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 134 辆，其中，执法执勤用车 122 辆、特种专业技术用车 12 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 6 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 40281.82 万元，占一般公共预算支出总额的 100%，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位 2021 年没有开展一般公共预算项目支出绩效及重点项目绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 40281.82 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市局党委和区委区政府工作部署，抓实建党 100 周年安保维稳、“八大专项”、疫情防控等重点工作，坚持促稳定、保平安、惠民生，持续维护我区社会政治治安大局持续稳定，全年既定绩效目标完成情况较好。

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。