

2023 年

江门市公安局江海分局 部门预算

目 录

第一部分 江门市公安局江海分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市公安局江海分局概况

一、主要职责

江门市公安局江海分局是高新区(江海区)主管全区公安工作的职能机构。主要职能：

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，组织开展全区公安工作；

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织开展侦查工作，处置重大案件、治安事故；

(三)依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；

(四)依法开展出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作；

(五)指导国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程的内部治安保卫组织以及群众性治安保卫组织开展治安防范工作；

(六)依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；

(七)组织实施安全警卫工作。

二、部门机构设置

本部门内设 17 个科所队：指挥中心（办公室）、政工室、

监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、治安大队、江门市公安局巡逻警察支队江海巡逻大队、江门市公安局缉毒支队江海大队、江门市公安局网络警察支队江海大队、江南派出所、礼乐派出所、外海派出所、麻园派出所、高新技术产业开发区派出所。本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21,097.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	16,711.06
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,684.46
		九、卫生健康支出	786.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 958. 52
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	21, 097. 19	本年支出合计	21, 140. 57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	43.38		
收入总计	21,140.57	支出总计	21,140.57

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	786.53	786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	381.38	381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,958.52	1,958.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,958.52	1,958.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	833.96	833.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,124.56	1,124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	21,140.57	19,786.52	1,354.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,711.06	15,367.01	1,344.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,674.74	15,367.01	1,307.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,367.01	15,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	532.53	0.00	532.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	203.09	0.00	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	487.06	0.00	487.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	1,684.46	1,674.46	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,666.96	1,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.97	408.97	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	838.66	838.66	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	419.33	419.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	786.53	786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	786.53	786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	381.38	381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,958.52	1,958.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	1,958.52	1,958.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	833.96	833.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,124.56	1,124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21,097.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	16,667.68
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,684.46
		九、卫生健康支出	786.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 958. 52
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	21, 097. 19	本年支出合计	21, 097. 19
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	21, 097. 19	支出总计	21, 097. 19

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	21,097.19	19,786.52	1,310.67
[204]公共安全支出	16,667.68	15,367.01	1,300.67
[20402]公安	16,667.68	15,367.01	1,300.67
[2040201]行政运行	15,367.01	15,367.01	0.00
[2040202]一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
[2040203]机关服务	25.05	0.00	25.05
[2040219]信息化建设	532.53	0.00	532.53
[2040220]执法办案	203.09	0.00	203.09
[2040221]特别业务	10.00	0.00	10.00
[2040299]其他公安支出	480.00	0.00	480.00
[208]社会保障和就业支出	1,684.46	1,674.46	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,666.96	1,666.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	408.97	408.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.66	838.66	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	419. 33	419. 33	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	17. 50	7. 50	10. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	17. 50	7. 50	10. 00
[210]卫生健康支出	786. 53	786. 53	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	786. 53	786. 53	0. 00
[2101101]行政单位医疗	381. 38	381. 38	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	405. 16	405. 16	0. 00
[221]住房保障支出	1, 958. 52	1, 958. 52	0. 00
[22102]住房改革支出	1, 958. 52	1, 958. 52	0. 00
[2210201]住房公积金	833. 96	833. 96	0. 00
[2210203]购房补贴	1, 124. 56	1, 124. 56	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19,786.52
[301]工资福利支出	16,307.90
[30101]基本工资	5,046.30
[30102]津贴补贴	5,838.15
[30103]奖金	1,846.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	838.66
[30109]职业年金缴费	419.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	381.38
[30111]公务员医疗补助缴费	361.15
[30112]其他社会保障缴费	10.51
[30113]住房公积金	833.96
[30114]医疗费	55.62
[30199]其他工资福利支出	676.63
[302]商品和服务支出	2,583.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	97.00
[30202]印刷费	15.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	13.50
[30206]电费	105.00
[30207]邮电费	16.70
[30211]差旅费	150.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	36.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	23.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	45.00
[30224]被装购置费	168.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	156.00
[30227]委托业务费	413.00
[30228]工会经费	203.00
[30229]福利费	706.15
[30231]公务用车运行维护费	150.00
[30239]其他交通费用	25.50
[30299]其他商品和服务支出	230.00
[303]对个人和家庭的补助	460.48
[30302]退休费	396.91
[30305]生活补助	7.50
[30307]医疗费补助	56.07
[310]资本性支出	435.00
[31002]办公设备购置	117.00
[31003]专用设备购置	158.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	160.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,301.70	2,301.70	0.00	0.00
“三公”经费	152.00	152.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	150.00	150.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	150.00	150.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 310. 67
[302]商品和服务支出	501. 67
[30213]维修（护）费	6. 00
[30214]租赁费	25. 05
[30227]委托业务费	230. 27
[30299]其他商品和服务支出	240. 35
[310]资本性支出	809. 00
[31002]办公设备购置	10. 00
[31003]专用设备购置	79. 00
[31006]大型修缮	460. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	260. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	19,786.52	19,786.52	19,786.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	16,307.90	16,307.90	16,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,583.15	2,583.15	2,583.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	460.48	460.48	460.48	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1, 354. 05	1, 310. 67	1, 310. 67	0. 00	0. 00	0. 00	43. 38	
派出所租金	25. 05	25. 05	25. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	运转类支出, 满足日常工作运作需要。
戒毒康复人员 及场所业务费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	戒毒康复人员及场所业务费, 用于 隔离戒毒所人员伙食补助、医疗补 助费用。
强基工程建设 (修缮)	460. 00	460. 00	460. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、江南派出所建设工程。2、江南 所智能办案区配套设备购置。3、 高新派出所建设工程设计费。4、 麻园派出所大院及围墙建设工程。 5、派出所合成作战室建设。按标 准建设江南、文昌沙、礼乐三个派 出所合成作战室。
人口管理经费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、数字化门牌升级改造。2、户籍 档案电子化管理。3、日常办公业 务费。4、办公设备购置。5、专用

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								设备购置。6、委托服务费。
反诈业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江海区反诈骗业务工作室驻点我局,由我局统筹负责该专项业务,开展相关专项业务宣传、人工智能劝阻等工作,配置办公设备费。
精神障碍患者综合业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、遣返、送治精神患者。2、《关于保障江门市严重精神障碍患者强制医疗区安保服务运行经费的通知》(江公通[2022]80 号,含 2022 年-2024 年分四期承担费用,每年支付。
视频监控系统建设维护	348.53	348.53	348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1、江海区治安视频监控项目一、二、三期及“十三五”视频监控项目运维及通信服务。2、分局内部网络升级改造。3、“三同步”视频监控运维及通信服务。4、监控

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								设备维修。5、视频平安监控电路业务。
智慧新警务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、指挥调度室建设专用设备。2、分局机要室建设。3、执法执勤对讲机服务费。4、江海区旅馆业和娱乐服务场所系统运维服务。5、PDT 机站建设。6、购置执法记录仪。7、巡警会议视频系统建设。
网络安全监察监控系统建设维护	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市局统筹系统运维保障建设经费。 2、全区涉案人员设备。 3、电子数据检验系统包年升级维护费用。 4、互联网信息软件。 5、技术信息费。 6、技术管理软件。 7、网络安全服务费。 8、网络通信专线业务费。
江财行【2021】106 号，2021 年第二批中央缉	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	1、进一步加强珠江口流域反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制珠江口区域走私高发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
私补助资金— 反走私综合治 理示范点补助 经费								势头。2、做好防止疫情通过走私冻品传播风险,做好涉走私冻品处置相关工作,建立涉走私冻品处置长效机制。3、扎实推进基层反走私综合治理示范点建设,做实做强“百镇工程”,打造广东反走私“枫桥经验”。
江财行【2021】 106 号, 2021 年 第二批中央缉 私补助资金— 打击珠江口走 私专项补助经 费	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	1、进一步加强珠江口流域反走私工作, 严厉打击走私违法犯罪活动,坚决遏制珠江口区域走私高发势头。2、做好防止疫情通过走私冻品传播风险,做好涉走私冻品处置相关工作,建立涉走私冻品处置长效机制。3、扎实推进基层反走私综合治理示范点建设,做实做强“百镇工程”,打造广东反走私“枫桥经验”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
江财行【2022】99号,党的二十大安保“暖警工程”补助经费	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	为贯彻落实省厅、全局党委关于爱警暖警工作的部署要求,拟对全区党的二十大安保驻点的11名民警及家属开展慰问。
江财行〔2022〕12号,2022年第一批中央缉私补助资金	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	1、贯彻落实中央领导批示有关精神,进一步加强广东省反走私工作,严厉打击走私违法犯罪活动,坚决遏制珠江口区域走私高发势头。2、做好防止疫情通过走私冻品传播风险,做好涉走私冻品处置相关工作,建立涉走私冻品处置长效机制。3、扎实推进基层反走私综合治理示范点建设,做实做强“百镇工程”,打造广东反走私“枫桥经验”。4、做好涉走私“三无船舶”处置工作和全省反走私举报奖励工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市公安局江海分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
江财行 [2022]44 号， 2022 年疫情防 控补助经费	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	按照市疫情防控部署，我区公安防控专班加强人员流调、大数据排查、隔离管理等防控工作，全力保障全市疫情防控工作正常开展。
江财行 [2022]83 号、 2022 年第二批 中央缉私补助 资金	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.14	用于反走私执法办案、基层综合治理补助、沿海重点地区易上岸点物防技防建设、及水上公安检查站补助等费用支出。
其他项目	208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.09	其他项目资金支出

注： 其他资金含上年结余结转金额。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 21,140.57 万元，比上年增加 1,930.31 万元，增长 10.05%，主要原因是按照财政局对人员供养标准的政策进行正常调整，年内人员经费作一定比例增加；支出预算 21,140.57 万元，比上年增加 1,930.31 万元，增长 10.05%，主要原因是年内人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 152.00 万元，比上年减少 45.26 万元，下降 22.94%，主要原因是 1、当年没有下达公务用车的采购预算，车辆采购资金减少；2、努力践行上级厉行节约的要求，进一步压减车辆运行费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 150.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 23.00 万元；公务用车运行维护费 150.00 万元，比上年减少 21.26 万元。）比上年减少 44.26 万元，下降 22.78%，主要原因是：1、当年没有下达公务用车的采购预算，车辆采购资金减少。2、我局努力践行上级厉行节约的作风要求，进一步压减车辆运行费用；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减控制“三公”接待经费的开支预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 2,301.70 万元，比上年增长 281.92 万元，增长 13.96%，主要原因是根据广东省财政厅、公安厅印发《关于进一步完善广东省基层公安机关公用经费保障标准的意见》的通知（粤财行【2015】590 号）及江门市公安局《印发关于进一步完善江门市基层公安机关公用经费保障标准的工作方案的通知》（江公通【2016】127 号）等文件精神要求，将多项原属公安执法工作的专项资金归纳补充公用经费，与上年对比呈现机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 908.00 万元，其中：货物类采购预算 145.00 万元，工程类采购预算 620.00 万元，服务类采购预算 143.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7,859.26 万

元，分布构成情况为：房屋 21,507.18 平方米，车辆 70 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 116.50 万元，主要是购置通用类办公自动化设备、办公家具、专用类设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 2023 年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。