

2022 年度台山市公安局 部门决算

目 录

第一部分：台山市公安局概况

- 一、台山市公安局 主要职责
- 二、台山市公安局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：台山市公安局 2022 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：台山市公安局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市公安局概况

一、台山市公安局主要职责

台山市公安局是台山市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市公安工作的领导指挥机构，集决策和实战职能于一体的国家行政机关。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章。部署公安工作，并指导、检查落实。

（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、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息提出决策。

（三）对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织对重大案件，重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（四）协调处置重大事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，负责治安，户政，居民身份证的管理工作，指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和建设工作。

（五）管理道路交通安全工作、维护交通秩序及对机动车辆，驾驶人员的管理，处理交通事故工作。

（六）管理出入境工作。

（七）主管全市公共信息网络安全监督工作。

(八) 负责看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。

(九) 依法进行消防监督。

(十) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、台山市公安局机构设置

本部门实有内设机构分为执法执勤机构、综合管理机构、监所和派出所等四大类。

(一) 执法勤务机构

指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒大队、打击走私大队。

(二) 综合管理机构

政工室、监督室、法制室、警务保障室。

(三) 监所

台山市看守所、台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市拘留所。

(四) 派出所

南门派出所、北门派出所、四九派出所、水步派出所、大江派出所、冲葵派出所、端芬派出所、斗山派出所、白沙派出所、三合派出所、深井派出所、汶村派出所、海宴派出所、北陡派出所、赤溪派出所、山咀港派出所、上川派出所、下川派出所、都斛派出所、广海派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市公安局 2022 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：台山市拘留所、台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市看守所、台山市公安局交通警察大队、台山市道路交通事故社会救助基金管理办公室。

第二部分：台山市公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市公安局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	39,151.84	一、一般公共服务支出	31	240.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,171.44	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	32,949.11
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	366.79	八、社会保障和就业支出	38	3,896.42
	9		九、卫生健康支出	39	992.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市公安局

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	41	1, 171. 44
	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, 505. 78
	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	39. 40
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

收入支出决算总表

部门：台山市公安局

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
	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	40,690.07	本年支出合计	57	40,795.49
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	2,781.15	年末结转和结余	59	2,675.74
总计	30	43,471.23	总计	60	43,471.23

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：台山市公安局

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	40,690.07	40,323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	366.79
201	一般公共服务支出	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,843.69	32,476.89	0.00	0.00	0.00	0.00	366.79
20401	武装警察部队	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32,467.69	32,100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	366.79
2040201	行政运行	18,328.30	18,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
2040202	一般行政管理事务	8,286.80	8,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,678.92	4,678.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山市公安局

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	40,690.07	40,323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	366.79
2040250	事业运行	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,152.17	799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	352.99
20408	强制隔离戒毒	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,896.42	3,896.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,360.64	3,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,152.94	1,152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山市公安局

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	40,690.07	40,323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	366.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503.58	1,503.58	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	704.11	704.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	520.80	520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	520.80	520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	992.53	992.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	992.53	992.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	467.73	467.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山市公安局

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	40,690.07	40,323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	366.79
2101103	公务员医疗补助	524.04	524.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,171.44	1,171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,171.44	1,171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	942.86	942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	228.58	228.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,505.78	1,505.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,505.78	1,505.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,505.78	1,505.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：台山市公安局

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	40,795.49	31,712.69	9,082.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,949.11	25,037.74	7,911.36	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32,573.11	25,037.74	7,535.36	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18,413.80	18,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,286.80	6,229.54	2,057.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山市公安局

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	40,795.49	31,712.69	9,082.80	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,678.92	0.00	4,678.92	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,172.10	372.91	799.18	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	152.45	0.00	152.45	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	150.45	0.00	150.45	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	195.28	0.00	195.28	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	195.28	0.00	195.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,896.42	3,896.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,360.64	3,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,152.94	1,152.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山市公安局

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	40,795.49	31,712.69	9,082.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503.58	1,503.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704.11	704.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	520.80	520.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	520.80	520.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	992.53	992.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	992.53	992.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	467.73	467.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山市公安局

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	40,795.49	31,712.69	9,082.80	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	524.04	524.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,171.44	0.00	1,171.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,171.44	0.00	1,171.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	942.86	0.00	942.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	228.58	0.00	228.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,505.78	1,505.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,505.78	1,505.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,505.78	1,505.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	39.40	39.40	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：台山市公安局

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	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	39,151.84	一、一般公共服务支出	33	240.82	240.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,171.44	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	32,476.89	32,476.89	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	3,896.42	3,896.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	992.53	992.53	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	1,171.44	0.00	1,171.44	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市公安局

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	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	1,505.78	1,505.78	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	39.40	39.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市公安局

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	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	40,323.28	本年支出合计	59	40,323.28	39,151.84	1,171.44	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	40,323.28	总计	64	40,323.28	39,151.84	1,171.44	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：台山市公安局

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	39,151.84	31,240.48	7,911.36
201	一般公共服务支出	240.82	240.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	240.82	240.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.82	240.82	0.00
204	公共安全支出	32,476.89	24,565.53	7,911.36
20401	武装警察部队	28.27	0.00	28.27
2040101	武装警察部队	28.27	0.00	28.27
20402	公安	32,100.89	24,565.53	7,535.36
2040201	行政运行	18,314.50	18,314.50	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,286.80	6,229.54	2,057.26
2040220	执法办案	4,678.92	0.00	4,678.92
2040250	事业运行	21.50	21.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市公安局

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	39,151.84	31,240.48	7,911.36
2040299	其他公安支出	799.18	0.00	799.18
20408	强制隔离戒毒	152.45	0.00	152.45
2040802	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	150.45	0.00	150.45
20499	其他公共安全支出	195.28	0.00	195.28
2049999	其他公共安全支出	195.28	0.00	195.28
208	社会保障和就业支出	3,896.42	3,896.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,360.64	3,360.64	0.00
2080501	行政单位离退休	1,152.94	1,152.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503.58	1,503.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704.11	704.11	0.00
20808	抚恤	520.80	520.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市公安局

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	39,151.84	31,240.48	7,911.36
2080801	死亡抚恤	520.80	520.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00
210	卫生健康支出	992.53	992.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	992.53	992.53	0.00
2101101	行政单位医疗	467.73	467.73	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	524.04	524.04	0.00
221	住房保障支出	1,505.78	1,505.78	0.00
22102	住房改革支出	1,505.78	1,505.78	0.00
2210201	住房公积金	1,505.78	1,505.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.40	39.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市公安局

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	39,151.84	31,240.48	7,911.36
22402	消防救援事务	39.40	39.40	0.00
2240201	行政运行	39.40	39.40	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明细表

部门：台山市公安局

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	27,103.64	302	商品和服务支出	2,236.54
30101	基本工资	3,687.77	30201	办公费	172.71
30102	津贴补贴	9,924.31	30202	印刷费	24.00
30103	奖金	3,693.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.90	30205	水费	93.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,503.58	30206	电费	334.90
30109	职业年金缴费	704.11	30207	邮电费	108.02
30110	职工基本医疗保险缴费	468.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	524.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.99	30211	差旅费	91.80
30113	住房公积金	1,505.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	91.63
30199	其他工资福利支出	5,067.98	30214	租赁费	2.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市公安局

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	1,900.29	30215	会议费	1.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.00
30302	退休费	1,379.50	30217	公务接待费	8.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	520.80	30224	被装购置费	0.00
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	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	213.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	298.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	629.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	137.80
			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：台山市公安局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市公安局

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
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	29,003.94		公用经费合计	2,236.54

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：台山市公安局

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	0.00	1,171.44	1,171.44	0.00	1,171.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,171.44	1,171.44	0.00	1,171.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,171.44	1,171.44	0.00	1,171.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	942.86	942.86	0.00	942.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	228.58	228.58	0.00	228.58	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市公安局

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：台山市公安局

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
322.44	0.00	313.41	0.00	313.41	9.03	307.28	0.00	298.65	0.00	298.65	8.62

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：台山市公安局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市公安局 2022 年度总收入 43,471.23 万元，其中本年收入 40,690.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39,151.84 万元，比上年决算数增加 5,722.31 万元，增长 17.12%。主要变动情况：一是今年财政的公共预算财政拨款收入中一般公共服务支出及公共安全支出经费提高了，二是人员类的经费如行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗及住房改革支出等方面提高了缴费标准，所以相关经费也增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,171.44 万元，比上年决算数减少 614.22 万元，下降 34.40%。主要变动情况：今年本单位政府性基金的项目减少，所以相应的财政政府性基金拨款也减少。

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 366.79 万元，比上年决算数减少 371.46 万元，

下降 50.32%。主要变动情况：今年上级补助经费拨入减少了。

（二）年度支出总体情况

台山市公安局 2022 年度总支出 43,471.23 万元，其中本年支出 40,795.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31,712.69 万元，比上年决算数增加 9,063.80 万元，增长 40.02%。主要变动情况：由于预算项目调整，今年辅警人员经费及人民警察值勤岗位津贴等原属于项目支出被调整为基本支出，增加了基本支出的项目。另外，年内人员类的经费如行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗及住房改革支出等提高了缴费标准，所以相关人员经费也增加了。

2. 项目支出 9,082.8 万元，比上年决算数减少 3,891.40 万元，下降 29.99%。主要变动情况：由于预算项目调整，今年辅警人员经费及人民警察值勤岗位津贴等原属于项目支出被调整为基本支出，从而减少了项目支出的总额。另外，今年本单位政府性基金的项目减少了，所以相应的财政政府性基金拨款也减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

台山市公安局 2022 年度财政拨款收入合计 40,323.28 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 39,151.84 万元，比上年决算数增加 5,722.31 万元，增长 17.12%；主要变动情况：一是今年财政的公共预算财政拨款收入中一般公共服务支出及公共安全支出经费提高了，二是人员类的经费如行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗及住房改革支出等方面提高了缴费标准，所以相关经费也增加了；政府性基金预算财政拨款收入 1,171.44 万元，比上年决算数减少 614.22 万元，下降 34.40%；主要变动情况：今年本单位政府性基金的项目减少，所以相应的财政政府性基金拨款也减少；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 0.00%；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

台山市公安局 2022 年度财政拨款支出合计 40,323.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39,151.84 万元，比年初预算数减少 113.92 万元，下降 0.29%；主要变动情况：今年财政经费紧缩，压减了部分经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,171.44 万元，比年初预算数减少 540.98 万元，下降 31.59%；主要变动情况：今年财政经费紧缩，压减了部分经费；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 0.00%；主要变动情况：我单位本年无发生额。

三、2022 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

台山市公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 307.28 万元，完成全年预算 322.44 万元的 95.29%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 298.65 万元，完成预算 313.41 万元的 95.29%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 298.65 万元，完成预算 313.41 万元的 95.29%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 8.62 万元，完成预算 9.03 万元的 95.46%，比上年决算数减少 0.26 万元，降低 2.93%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，今年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 298.65 万元，占 97.19%；公务接待费支出 8.62 万元，占 2.81%。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。开支内容包括：2022 年度本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 298.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 298.65 万元，公务用车保有量为 132 辆，主要用于办案单位执法执勤。

3. 公务接待费支出 8.62 万元，主要用于公务接待上级部门业务指导开支，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 230 次，接待人数共 2,155 人。主要包括公务接待上级部门业务指导开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 2,236.54 万元，比上年决算数减少 62.81 万元，降低 2.73%。主要增减变动情况是：今年财政经费紧缩，拨款减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,314.6 万元，其中：政府采购货物支出 1,009.91 万元、政府采购工程支出 37.16 万元、政府采购服务支出 267.54 万元。授予中小企业合同金额 1,314.6 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 636.87 万元，占授予中小企业合同金额的 48.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 132 辆，其中，执法执勤用车 132 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 62 个，共涉及资金 1,279.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.06%；组织对 2022 年度智能交通管理系统二期建设项目等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,171.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“智能交通管理系统二期建设”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 700 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“智能交通管理系统二期建设”等项目分别委托“广州市国际工程咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目

年初预算 700 万元，实际支出 700 万元，预算完成率 100%。总体上，自评已完成所设定的绩效指标，绩效评价得分 81 分，绩效评价等级为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 6,712.51 万元，政府性基金预算支出 1,171.44 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广州市国际工程咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，总体上，自评已完成所设定的绩效指标，绩效评价得分 84.7 分，绩效评价等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 43,471.23 万元，执行数 40,795.49 万元，完成预算的 93.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标完成情况及取得的效益良好。发现的问题及原因主要是一是项目预算编制不精准，预算约束不足；二是个别项目过程管理不足，风险控制有待加强；三是资产管理不够规范。下一步改进措施主要是加强预算统筹管理，提升预算编制水平；加强项目过程风险管控，提升项目管理规范性；加强固定资产管理，保障资产安全性。

智能交通管理系统二期建设项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况及取得效益良好，已基本完成 2022 年初设定的绩效目标，基本实现全市各灯控路口纳入智能交通管理系统，能有效支撑和辅助交警部门的

交通管理工作，在提升道路通行效率、保障交通安全等方面发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是设计方案不够完善，影响工程施工效率；资金来源不稳定，合同款项支付进度滞后；过程管理不够规范，影响合同执行效率；全过程绩效管理不到位，不利于动态资金效益。下一步改进措施主要是完善项目设计方案，提高工程建设效率；拓宽资金筹集渠道，加快资金支出进度；提升内控管理水平，增加风险防控能力；增强绩效责任意识，完善全过程预算绩效管理。

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：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：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。