

2020 年中山市公安局_本级部门决算

目 录

第一部分 中山市公安局_本级概况

- 一、中山市公安局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市公安局_本级 2020 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、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 中山市公安局_本级 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局_本级概况

(一) 中山市公安局_本级主要职责

我局的主要职责是：

1、贯彻执行中央和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究制定有关政策措施，部署全市公安工作，并指导、监督、检查、落实。

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、危害国家安全和治安的情况并提出对策。

3、组织、指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件，负责侦办涉及全市的重大经济犯罪案件。

4、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事件和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户政、出境入境和外国人在本市居留、旅行的有关工作。

5、依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

6、负责对保安服务组织实施监督管理和业务指导。

7、负责维护全市道路交通安全和道路交通秩序，处理交通事故以及对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人员的管理工作。

8、负责对消防工作实施监督管理。指导、监督、协调全市

消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

9、负责公共信息网络的安全保护工作。

10、指导、协调、组织对全市恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

11、指导、监督、管理全市公安机关监管场所，负责收容教养和劳动教养审批工作。

12、负责国家规定的特定人员的警卫工作。

13、组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关指挥系统、通讯、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。 I

14、指导公安边防、消防、武警部队建设；指导林业部门的公安业务工作。

15、负责本市公安机关与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作。

16、负责全市公安队伍建设。指导、监督全市公安机关的执法活动和督察工作，查处公安队伍违法违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

17、依法保护环境资源安全，惩治环境违法犯罪；依法与相关部门合作打击食品药品违法犯罪活动。

18、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 32 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，局本级

分别是指挥中心、政治处、市纪委监委驻市公安局纪检组、警务督察支队、审计室、国内安全保卫支队、出入境管理支队、治安管理支队、巡逻警察支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、刑事警察支队、禁毒支队、技术侦察支队、警卫支队、法制监管支队、情报信息中心、网络警察支队、反恐支队、警察公共关系中心、警务保障中心、警察训练支队、市禁毒委员会办公室、市看守所、强制隔离戒毒所、市拘留所、审批服务办公室、环境保护侦查支队、食品药品犯罪侦查支队、机关党委办公室、民警心理健康服务中心和机关事务管理中心。

下属 1 个预算单位是交通警察支队，交通警察支队单独编制部门决算。

第二部分 中山市公安局_本级 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市公安局_本级

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	152,917.21	一、一般公共服务支出	31	334.76
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	130,959.93
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	8,697.22
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	1,908.45	八、社会保障和就业支出	38	11,818.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市公安局_本级

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	1,896.03
	12		十二、农林水支出	42	1,119.66
	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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市公安局_本级

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	154,825.65	本年支出合计	57	154,825.65
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	154,825.65	总计	60	154,825.65

注：1. 本表反映部门（单位）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：中山市公安局_本级

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	154,825.65	152,917.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.45
201	一般公共服务支出	334.76	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	314.86
20106	财政事务	314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.86
2010699	其他财政事务支出	314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.86
20111	纪检监察事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市公安局_本级

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	154,825.65	152,917.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.45
2019999	其他一般公共服务支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	130,959.93	129,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.59
20402	公安	130,959.93	129,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.59
2040201	行政运行	82,330.13	82,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	900.39	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	899.59
2040219	信息化建设	2,517.82	2,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	687.60	687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	44,524.00	43,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	694.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,697.22	8,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市公安局_本级

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	154,825.65	152,917.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.45
20699	其他科学技术支出	8,697.22	8,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,697.22	8,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,818.04	11,818.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,778.12	11,778.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,510.49	4,510.49	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	4,879.81	4,879.81	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	2,387.82	2,387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市公安局_本级

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	154,825.65	152,917.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.45
212	城乡社区支出	1,896.03	1,896.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,896.03	1,896.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,896.03	1,896.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,119.66	1,119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,109.80	1,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,100.13	1,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中山市公安局_本级

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	154,825.65	95,108.41	59,717.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.76	0.00	334.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	314.86	0.00	314.86	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	314.86	0.00	314.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局_本级

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	154,825.65	95,108.41	59,717.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	130,959.93	82,230.16	48,729.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	130,959.93	82,230.16	48,729.78	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	82,330.13	82,230.16	99.98	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	900.39	0.00	900.39	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,517.82	0.00	2,517.82	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	687.60	0.00	687.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	44,524.00	0.00	44,524.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,697.22	0.00	8,697.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局_本级

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	154,825.65	95,108.41	59,717.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,697.22	0.00	8,697.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,697.22	0.00	8,697.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,818.04	11,778.12	39.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,778.12	11,778.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,510.49	4,510.49	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	4,879.81	4,879.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,387.82	2,387.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,896.03	0.00	1,896.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局_本级

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	154,825.65	95,108.41	59,717.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,896.03	0.00	1,896.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,896.03	0.00	1,896.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,119.66	1,100.13	19.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,109.80	1,100.13	9.67	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,100.13	1,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市公安局_本级

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	152,917.21	一、一般公共服务支出	33	19.90	19.90	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	129,366.35	129,366.35	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	8,697.22	8,697.22	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	11,818.04	11,818.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,896.03	1,896.03	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市公安局_本级

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	1,119.66	1,119.66	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市公安局_本级

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	152,917.21	本年支出合计	58	152,917.21	152,917.21	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	152,917.21	总计	63	152,917.21	152,917.21	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：中山市公安局_本级

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	152,917.21	95,108.41	57,808.80
201	一般公共服务支出	19.90	0.00	19.90
20111	纪检监察事务	1.90	0.00	1.90
2011199	其他纪检监察事务支出	1.90	0.00	1.90
20129	群众团体事务	0.30	0.00	0.30
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	14.70	0.00	14.70
2019999	其他一般公共服务支出	14.70	0.00	14.70
204	公共安全支出	129,366.35	82,230.16	47,136.19
20402	公安	129,366.35	82,230.16	47,136.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市公安局_本级

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	152,917.21	95,108.41	57,808.80
2040201	行政运行	82,330.13	82,230.16	99.98
2040202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
2040219	信息化建设	2,517.82	0.00	2,517.82
2040220	执法办案	687.60	0.00	687.60
2040299	其他公安支出	43,829.99	0.00	43,829.99
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,697.22	0.00	8,697.22
20699	其他科学技术支出	8,697.22	0.00	8,697.22
2069999	其他科学技术支出	8,697.22	0.00	8,697.22
208	社会保障和就业支出	11,818.04	11,778.12	39.92
20802	民政管理事务	39.92	0.00	39.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市公安局_本级

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	152,917.21	95,108.41	57,808.80
2080299	其他民政管理事务支出	39.92	0.00	39.92
20805	行政事业单位养老支出	11,778.12	11,778.12	0.00
2080501	行政单位离退休	4,510.49	4,510.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,879.81	4,879.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,387.82	2,387.82	0.00
212	城乡社区支出	1,896.03	0.00	1,896.03
21203	城乡社区公共设施	1,896.03	0.00	1,896.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,896.03	0.00	1,896.03
213	农林水支出	1,119.66	1,100.13	19.53
21302	林业和草原	1,109.80	1,100.13	9.67
2130201	行政运行	1,100.13	1,100.13	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市公安局_本级

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	152,917.21	95,108.41	57,808.80
2130213	执法与监督	3.50	0.00	3.50
2130299	其他林业和草原支出	2.27	0.00	2.27
21305	扶贫	9.86	0.00	9.86
2130599	其他扶贫支出	9.86	0.00	9.86

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表

部门：中山市公安局_本级

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	84,098.41	302	商品和服务支出	5,668.15
30101	基本工资	10,336.75	30201	办公费	141.29
30102	津贴补贴	41,792.78	30202	印刷费	18.99
30103	奖金	10,647.60	30203	咨询费	4.15
30106	伙食补助费	949.39	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5,609.49	30205	水费	13.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,879.81	30206	电费	388.23
30109	职业年金缴费	2,387.82	30207	邮电费	111.32
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.85
30112	其他社会保障缴费	1,281.81	30211	差旅费	185.64
30113	住房公积金	5,424.67	30212	因公出国（境）费用	5.07
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	316.03
30199	其他工资福利支出	788.29	30214	租赁费	5.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市公安局_本级

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	5,220.01	30215	会议费	0.12
30301	离休费	30.15	30216	培训费	70.26
30302	退休费	3,052.07	30217	公务接待费	21.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	153.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	648.56
30307	医疗费补助	183.21	30227	委托业务费	405.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	371.80
30309	奖励金	726.78	30229	福利费	220.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	241.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,561.37
30399	其他对个人和家庭的补助	1,204.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	775.84
			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表

部门：中山市公安局_本级

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	121.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.29
			31003	专用设备购置	49.66
			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	44.89
			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表

部门：中山市公安局_本级

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	89,318.42		公用经费合计	5,789.98

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：中山市公安局_本级

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
1108.70	15	1063.70	261.90	801.80	30	457.65	5.07	431.21	189.23	241.98	21.37

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：中山市公安局_本级

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市公安局_本级

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市公安局_本级

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市公安局_本级

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 中山市公安局_本级 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市公安局_本级 2020 年度总收入 154,825.65 万元，其中本年收入 154,825.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 152,917.21 万元，比上年决算增加 12,724.98 万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是增人增资，二是信息化工程增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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（减少）0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,908.45 万元，比上年决算增加 603.51 万元，增长 46.2%。主要变动情况：一是增加了居住证半成品工本费，二是党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金。

(二) 年度支出总体情况

中山市公安局_本级 2020 年度总支出 154,825.65 万元，其中本年支出 154,825.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 95,108.40 万元，比上年决算增加 1,247.59 万元，增长 1.3%，主要变动情况：增人增资。

2. 项目支出 59,717.25 万元，比上年决算增加 12,080.9 万元，增长 25.4%，主要变动情况：信息化工程和新冠疫情防控经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市公安局_本级 2020 年度财政拨款收入合计 152,917.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 152,917.21 万元，比上年决算数增加 12,724.98 万元，增长 9.1%，主要变动情况：增人增资和信息化工程增加；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 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加万元，增长%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市公安局_本级 2020 年度财政拨款支出合计 152,917.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 152,917.21 万元，比年初预算数增加 7,094.78 万元，增长 4.9%，主要变动情况：增人增资和信息化工程增加；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 0%；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%。

三、2020 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

中山市公安局_本级 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 457.65 万元，完成预算 1108.70 万元的 41.3%。其中：因公出国(境)费支出决算为 5.07 万元，完成预算 15 万元的 33.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 431.21 万元，完成预算 1063.70 万元的 40.5%（其中：公务用车购置支出决算为 189.23 万元，完成预算 261.90 万元的 72.3%；公务用车运行费支出决算为 241.98 万元，完成预算 801.80 万元的 30.2%）；公务接待费支出决算为 21.37 万元，完成预算 30 万元的 71.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.07 万元，占 1.1%；公务用车购置及运行费支出 431.21 万元，占 94.2%；公务接待费支出 21.37 万元，占 4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.07 万元。全年使用财政拨款安

排 2 个单位出国团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加澳门执勤 1.01 万元，主要用于伙食费和公杂费；（2）出国办案 4.06 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 431.21 万元，其中：公务用车购置支出为 189.23 万元，2020 年公务用车购置数 12 辆。公务用车运行及维护支出 241.98 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 211 辆，主要用于执法执勤办案。

3. 公务接待费支出 21.37 万元，主要用于接待上级、外省市单位业务指导、工作调研等公务往来。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 179 次，接待人数共 1486 人。主要包括接待上级、外省市单位业务指导、工作调研等公务往来

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 5,789.98 万元，比上年决算数减少 422.47 万元，降低 6.8%。主要增减变动情况是：压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 9,474.4 万元，其中：政府采购货物支出 2,431.59 万元、政府采购工程支出 235.15 万元、政府采购服务支出 6,807.66 万元。授予中小企业合同金额 8,048.24 万元，占政府采购支出总额的 84.9%，其中：授予小微

企业合同金额 2,676.14 万元，占政府采购支出总额的 28.2%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 202 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 77 辆、特种专业技术用车 123 辆）。单价 50 万元以上通用设备 170 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 89 个，共涉及资金 54386.42 万元。主要项目绩效评价情况：

我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 89 个，共涉及资金 54386.42 万元。对其中 4 个项目开展绩效核查，共涉及资金 8349.69 万元。其中“警务辅助人员公用经费”“中山市公安局警务云扩容升级项目剩余经费（政务信息化）”“中山市公安局视频云项目剩余经费（政务信息化）”“中山市公安局智慧新监管项目剩余经费（政务信息化）”等项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”开展绩效核查评价。从评价情况来看，我部门预算绩效指标整体完成情况较好，佐证材料完整齐全，指标完成度高，绩效目标清晰可量化。

绩效自评结果。我部门今年共开展了 89 个项目的绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 54386.42 万元，执行数为 53282.5 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，各项目绩效评价结果

介于良与优之间，各预算项目基本达到了设定的目标，取得了预期的效果。发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响，导致项目开支延迟，部分项目执行率低；二是部分项目指标设置合理性不足。下一步改进措施主要是：加强项目管理，加快执行进度，提高项目执行率；优化项目绩效管理，提高绩效指标科学性。

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。