

# 2021 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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市公安局\_本级 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：中山市公安局\_本级 2021 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、单位主要职责

我局主要履行的公共职能包括：

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、通信、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、单位机构设置**

中山市公安局内设部门机构共有 34 个，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、机关党委办公室、森林分局、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、打击走私支队、民警心理健康服务中心和机关事务管理中心。1个下属单位：中山市公安局交通警察支队。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2021年部门决算编报范围的单位共34个，包括局本级和下属1个单位。分别是，局本级：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、机关党委办公室、森林分局、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、打击走私支队、民警心理健康服务中心和机关事务管理中心；下属单位：中山市公安局交通警察支队。

## 第二部分：中山市公安局\_本级 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	148,096.36	一、一般公共服务支出	31	9.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.91	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	134,059.39
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	10.00
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	713.71	八、社会保障和就业支出	38	12,014.77
	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

单位：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	2,712.12
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	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

单位：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
<b>本年收入合计</b>	27	148,810.98	<b>本年支出合计</b>	57	148,810.98
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
<b>总计</b>	30	148,810.98	<b>总计</b>	60	148,810.98

注：1. 本表反映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

单位：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	148,810.98	148,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	713.71
201	一般公共服务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	134,059.39	133,345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	713.71
20402	公安	134,059.39	133,345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	713.71
2040201	行政运行	84,230.46	84,230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7,362.73	7,362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	437.02	437.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	512.55	512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	41,516.64	40,802.93	0.00	0.00	0.00	0.00	713.71

## 收入决算表

单位：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	148,810.98	148,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	713.71
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	12,014.77	12,014.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	12,014.77	12,014.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,954.92	4,954.92	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	4,713.76	4,713.76	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	2,346.09	2,346.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,712.12	2,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	148,810.98	148,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	713.71
21203	城乡社区公共设施	2,711.21	2,711.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,711.21	2,711.21	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：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	148,810.98	96,667.86	52,143.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	134,059.39	84,653.09	49,406.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	134,059.39	84,653.09	49,406.31	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	84,230.46	84,140.54	89.92	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	7,362.73	0.00	7,362.73	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	437.02	0.00	437.02	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	512.55	512.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	41,516.64	0.00	41,516.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	148,810.98	96,667.86	52,143.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,014.77	12,014.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,014.77	12,014.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,954.92	4,954.92	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	4,713.76	4,713.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,346.09	2,346.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,712.12	0.00	2,712.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,711.21	0.00	2,711.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	148,810.98	96,667.86	52,143.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,711.21	0.00	2,711.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	148,096.36	一、一般公共服务支出	33	9.70	9.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.91	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	133,345.69	133,345.69	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	10.00	10.00	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	12,014.77	12,014.77	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	2,712.12	2,711.21	0.91	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	5.00	5.00	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	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

单位：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	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	148,097.28	<b>本年支出合计</b>	59	148,097.28	148,096.36	0.91	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	148,097.28	<b>总计</b>	64	148,097.28	148,096.36	0.91	0.00

注：本表反映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

单位：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	148,096.36	96,667.86	51,428.50
201	一般公共服务支出	9.70	0.00	9.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.70	0.00	9.70
2013102	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70
204	公共安全支出	133,345.69	84,653.09	48,692.60
20402	公安	133,345.69	84,653.09	48,692.60
2040201	行政运行	84,230.46	84,140.54	89.92
2040219	信息化建设	7,362.73	0.00	7,362.73
2040220	执法办案	437.02	0.00	437.02
2040250	事业运行	512.55	512.55	0.00
2040299	其他公安支出	40,802.93	0.00	40,802.93
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	148,096.36	96,667.86	51,428.50
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	12,014.77	12,014.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,014.77	12,014.77	0.00
2080501	行政单位离退休	4,954.92	4,954.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,713.76	4,713.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,346.09	2,346.09	0.00
212	城乡社区支出	2,711.21	0.00	2,711.21
21203	城乡社区公共设施	2,711.21	0.00	2,711.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,711.21	0.00	2,711.21
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	148,096.36	96,667.86	51,428.50
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映单位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

单位：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	84,507.62	302	商品和服务支出	6,021.89
30101	基本工资	11,214.52	30201	办公费	266.17
30102	津贴补贴	39,163.93	30202	印刷费	48.88
30103	奖金	16,359.28	30203	咨询费	12.70
30106	伙食补助费	1,000.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,014.63	30205	水费	19.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,713.76	30206	电费	518.86
30109	职业年金缴费	2,346.09	30207	邮电费	146.84
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	9.43
30112	其他社会保障缴费	1,326.51	30211	差旅费	115.85
30113	住房公积金	6,279.85	30212	因公出国（境）费用	3.46
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	242.46
30199	其他工资福利支出	1,088.23	30214	租赁费	97.12

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	5,790.56	30215	会议费	1.01
30301	离休费	45.09	30216	培训费	76.74
30302	退休费	3,193.30	30217	公务接待费	18.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	138.40
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费	185.73
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	226.53
30307	医疗费补助	178.03	30227	委托业务费	429.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	590.47
30309	奖励金	831.47	30229	福利费	323.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	252.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,580.43
30399	其他对个人和家庭的补助	1,525.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	716.56
			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

单位：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	347.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.03
			31003	专用设备购置	312.39
			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	6.36
			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

单位：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	90,298.19		公用经费合计	6,369.67

注：本表反映单位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

单位：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
1057.38	6	1039.38	226.18	813.20	12.00	483.81	3.46	461.25	208.98	252.27	19.10

注：本表反映单位本年度“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

单位：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	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：中山市公安局\_本级 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

中山市公安局\_本级 2021 年度总收入 148,810.98 万元，其中本年收入 148,810.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 148,096.36 万元，比上年决算数减少 4,820.84 万元，下降 3.2%。主要变动情况：过紧日子压减经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.91 万元，比上年决算数增加 0.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加看守所 B 区监室安装自动喷淋洒水降温系统工程进度款。

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 713.71 万元，比上年决算数减少 1,194.74 万元，下降 62.6%。主要变动情况：一是“居住证办证费用”项目收入减少，二是无“党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金”项目收入。

## （二）年度支出总体情况

中山市公安局\_本级 2021 年度总支出 148,810.98 万元，其中本年支出 148,810.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 96,667.86 万元，比上年决算数增加 1,559.45 万元，增长 1.6%。主要变动情况：增人增资。

2. 项目支出 52,143.13 万元，比上年决算数减少 7,574.12 万元，下降 12.7%。主要变动情况：压减项目经费支出。

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、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

中山市公安局\_本级 2021 年度财政拨款收入合计 148,097.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 148,096.36 万元，比上年决算数减少 4,820.84 万元，下降 3.2%；主要变动情况：压减经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.91 万元，比上年决算数增加 0.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加看守所 B 区监室安装自动喷淋洒水降温系统工程进度款；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市公安局\_本级 2021 年度财政拨款支出合计 148,097.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 148,096.36 万元，比年初预算数增加 7,442.35 万元，增长 5.3%；主要变动情况：增加信息化工程；政府性基金预算财政拨款支出 0.91 万元，比年初预算数增加 0.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加看守所 B 区监室安装自动喷淋洒水降温系统工程进度款；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

中山市公安局\_本级 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 483.81 万元，完成预算 1057.38 万元的 45.76%。其中：因公出国(境)费支出决算为 3.46 万元，完成预算 6 万元的 57.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 461.25 万元，完成预算 1039.38 万元的 44.38%（其中：公务用车购置支出决算为 208.98 万元，完成预算 226.18 万元的 92.40%；公务用车运行费支出决算为 252.27 万元，完成预算 813.20 万元的 31.02%）；公务接待费支出决算为 19.1 万元，完成预算 12 万元的 159.17%。

2021 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；公务接待费决算数大于预算数，是因为：根据工作需要，经报请批准，临时增加接待任务。

## （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3.46万元，占0.7%；公务用车购置及运行费支出461.25万元，占95.4%；公务接待费支出19.1万元，占3.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.46万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：（1）出国执行交流访问任务3万元；（2）到澳门参加第六届澳门珠海警务论坛0.46万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出461.25万元，其中：公务用车购置支出为208.98万元，公务用车购置数9辆。公务用车运行及维护支出252.27万元，公务用车保有量为203辆，主要用于执法执勤办案。

3. 公务接待费支出19.1万元，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，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203次，接待人数共1,290人。主要包括上级、外省市单位业务指导、工作调研等公务往来人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出6,369.67万元，比上年决算数增加579.69万元，增长10.01%。主要增减变动情况是：增人增资。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额22,463.54万元，其中：政府采购货物支出9,779.69万元、政府采购工程支出541.44万元、政府采购服务支出12,142.41万元。授予中小企业合同金额16,413.52万元，占政府采购支出总额的73.1%，其中：授予小微企业合同金额15,034.41万元，占授予中小企业合同金额的91.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.64%，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57.71%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆203辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车78辆、特种专业技术用车123辆。单价50万元以上通用设备164台（套），单价100万元以上专用设备98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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，对125个



项目开展绩效自评工作，共涉及资金 51,428.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，无政府性基金预算项目需开展绩效自评。

组织对“政府购买服务（户口档案电子政务化经费）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万元，不涉及政府性基金预算支出。其中，“政府购买服务（户口档案电子政务化经费）”项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目决策过程符合规范，有其实施的可行性和必要性；支出进度较好，能够按计划推进工作；项目管理资料较完备。

按规定，本单位未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位未开展部门整体支出绩效自评。对 125 个项目开展了绩效自评工作，主要项目绩效自评情况如下：

政府购买服务（户口档案电子政务化经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是将现积存的 16 万余份约 400 万页的户籍档案按市档案馆的档案整理标准规范计划在 2 年内整理完毕，并同时形成电子档案。二是完成 400 万页的档案同步电子政务化。三是完成 250 万页的纸质档案规范整理。发现的问题及原因主要是受疫情影响，导致项目开支延迟。下一步改进措施主要是加快推进项目进度。

禁毒专项行动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 237.2 万元，执行数为 237.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成 625 个全市居民小区禁毒宣

宣传栏设置。二是举办 3 场禁毒主题活动。三是制作 1 部禁毒工作宣传片。发现的问题及原因主要是受疫情影响，导致项目开支延迟，部分项目执行率低。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。

被监管人员医疗卫生项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好 180000 人次的监管场所日常诊疗检查。二是完成 15000 人次的第二人民医院南区分院门诊体检。三是第二人民医院南区分院收治违法犯罪嫌疑 450 人次。发现的问题及原因主要是受疫情影响，导致项目开支延迟，部分项目执行率低。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。

**以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位无省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价项目。

#### 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 to 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。