

2022 年度中山市公安局 部门决算

目 录

第一部分：中山市公安局概况

- 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：中山市公安局 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：中山市公安局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市公安局概况

一、部门主要职责

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、危害国家安全和社会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，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、研判、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。
14. 负责保护全市森林资源安全，维护全市林区治安秩序稳定。
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、工作作风建设和党风廉政建设。
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. 负责本市辖区的打击、查处走私贩私案件。
19. 负责本市辖区的水域治安管理工作。
20. 依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。
21. 负责全市居民身份证和居住证制发、管理工作。

二、部门机构设置

2022年中山市公安局部门机构共有35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、交通警察支队、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 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监察组、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、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、机关党委办公室、民警心理健康服务中心、机关事务管理中心、打私支队。下属单位是：交通警察支队。

第二部分：中山市公安局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市公安局

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	166,336.93	一、一般公共服务支出	31	11.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.21	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	29.08
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	151,843.02
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	8.00
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	2,587.83	八、社会保障和就业支出	38	13,028.96
	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

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	4,005.53
	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	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

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	168,925.96	本年支出合计	57	168,925.96
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	168,925.96	总计	60	168,925.96

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：中山市公安局

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	168,925.96	166,338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.83
201	一般公共服务支出	11.38	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20108	审计事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市公安局

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	168,925.96	166,338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.83
203	国防支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	151,843.02	149,255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.48
20401	武装警察部队	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	150,085.02	147,497.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.48
2040201	行政运行	84,772.92	84,772.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	476.69	476.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	9,694.45	9,694.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,150.01	4,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	381.35	381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市公安局

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	168,925.96	166,338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.83
2040299	其他公安支出	50,609.58	48,022.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.48
20499	其他公共安全支出	1,631.55	1,631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,631.55	1,631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	13,028.96	13,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	13,028.96	13,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,715.93	3,715.93	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	6,175.40	6,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市公安局

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	168,925.96	166,338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,137.63	3,137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,005.53	4,005.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,004.32	4,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,939.58	3,939.58	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.21	1.21	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。

表 3

支出决算表

部门：中山市公安局

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	168,925.96	96,837.26	72,088.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局

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	168,925.96	96,837.26	72,088.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	151,843.02	83,808.30	68,034.71	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	126.45	0.00	126.45	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	126.45	0.00	126.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	150,085.02	83,808.30	66,276.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	84,772.92	83,426.95	1,345.98	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	476.69	0.00	476.69	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	9,694.45	0.00	9,694.45	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4,150.01	0.00	4,150.01	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	381.35	381.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局

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	168,925.96	96,837.26	72,088.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	50,609.58	0.00	50,609.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,631.55	0.00	1,631.55	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,631.55	0.00	1,631.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,028.96	13,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,028.96	13,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,715.93	3,715.93	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	6,175.40	6,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市公安局

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	168,925.96	96,837.26	72,088.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,137.63	3,137.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,005.53	0.00	4,005.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,004.32	0.00	4,004.32	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	64.74	0.00	64.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,939.58	0.00	3,939.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.21	0.00	1.21	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：中山市公安局

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	166,336.93	一、一般公共服务支出	33	11.03	11.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.21	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	29.08	29.08	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	149,255.54	149,255.54	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	8.00	8.00	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	13,028.96	13,028.96	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	4,005.53	4,004.32	1.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市公安局

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	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

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	166,338.13	本年支出合计	59	166,338.13	166,336.93	1.21	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	166,338.13	总计	64	166,338.13	166,336.93	1.21	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：中山市公安局

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	166,336.93	96,837.26	69,499.66
201	一般公共服务支出	11.03	0.00	11.03
20108	审计事务	0.26	0.00	0.26
2010804	审计业务	0.26	0.00	0.26
20111	纪检监察事务	1.35	0.00	1.35
2011199	其他纪检监察事务支出	1.35	0.00	1.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.42	0.00	9.42
2013102	一般行政管理事务	9.42	0.00	9.42
203	国防支出	29.08	0.00	29.08
20306	国防动员	29.08	0.00	29.08
2030608	边海防	29.08	0.00	29.08
204	公共安全支出	149,255.54	83,808.30	65,447.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市公安局

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	166,336.93	96,837.26	69,499.66
20401	武装警察部队	126.45	0.00	126.45
2040101	武装警察部队	126.45	0.00	126.45
20402	公安	147,497.54	83,808.30	63,689.24
2040201	行政运行	84,772.92	83,426.95	1,345.98
2040202	一般行政管理事务	476.69	0.00	476.69
2040219	信息化建设	9,694.45	0.00	9,694.45
2040220	执法办案	4,150.01	0.00	4,150.01
2040250	事业运行	381.35	381.35	0.00
2040299	其他公安支出	48,022.10	0.00	48,022.10
20499	其他公共安全支出	1,631.55	0.00	1,631.55
2049999	其他公共安全支出	1,631.55	0.00	1,631.55
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市公安局

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	166,336.93	96,837.26	69,499.66
20601	科学技术管理事务	8.00	0.00	8.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	13,028.96	13,028.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,028.96	13,028.96	0.00
2080501	行政单位离退休	3,715.93	3,715.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,175.40	6,175.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,137.63	3,137.63	0.00
212	城乡社区支出	4,004.32	0.00	4,004.32
21203	城乡社区公共设施	4,004.32	0.00	4,004.32
2120303	小城镇基础设施建设	64.74	0.00	64.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,939.58	0.00	3,939.58

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：中山市公安局

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	83,908.29	302	商品和服务支出	8,056.41
30101	基本工资	13,122.94	30201	办公费	473.50
30102	津贴补贴	37,945.23	30202	印刷费	66.06
30103	奖金	10,759.82	30203	咨询费	4.54
30106	伙食补助费	1,702.74	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	428.59	30205	水费	39.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,175.40	30206	电费	1,002.53
30109	职业年金缴费	3,137.63	30207	邮电费	210.76
30110	职工基本医疗保险缴费	1,610.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	304.18	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	192.17	30211	差旅费	69.94
30113	住房公积金	6,570.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	362.46
30199	其他工资福利支出	1,959.32	30214	租赁费	21.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市公安局

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	3,700.42	30215	会议费	0.12
30301	离休费	38.03	30216	培训费	49.58
30302	退休费	3,490.02	30217	公务接待费	12.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	158.85
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	329.72
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	100.46
30307	医疗费补助	152.96	30227	委托业务费	1,131.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	576.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	266.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	654.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,558.96
30399	其他对个人和家庭的补助	19.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	964.94
			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：中山市公安局

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	1,172.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	337.04
			31003	专用设备购置	717.88
			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	117.04
			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：中山市公安局

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	0.19
			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	87,608.71		公用经费合计	9,228.56

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：中山市公安局

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	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	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

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：中山市公安局

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
1677.83	6	1659.01	423.41	1235.60	12.82	1108.07	0	1095.38	410.76	684.62	12.69

注：无其他需备注事项。

第三部分：中山市公安局 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

中山市公安局 2022 年度总收入 168,925.96 万元，其中本年收入 168,925.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 166,336.93 万元，比上年决算数增加 4,517.31 万元，增长 2.8%。主要变动情况：原公安边防支队并入我局，导致经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.21 万元，比上年决算数减少 1,488.84 万元，下降 99.9%。主要变动情况：一是本级 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入，二是受疫情影响基建项目减少。

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 2,587.83 万元，比上年决算数增加 355.51 万元，增长 15.9%；主要变动情况：一是镇区上缴被装费增加 134 万，二是镇区上缴居住证增加 165 万，三是广公警保下拨经费增加 78 万，四是其他收入增加 20.75 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局 2022 年度总支出 168,925.96 万元，其中本年支出 168,925.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 96,837.26 万元，比上年决算数减少 2,854.1 万元，下降 2.9%。主要变动情况：压减一般性支出。

2. 项目支出 72,088.7 万元，比上年决算数增加 6,238.08 万元，增长 9.5%。主要变动情况是原公安边防支队并入我局，导致经费增加。

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

中山市公安局 2022 年度财政拨款收入合计 166,338.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 166,336.93 万元，比上年决算数增加 4,517.31 万元，增长 2.8%；主要变动情况是原公安边防支队并入我局，导致经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.21 万元，比上年决算数减少 1,488.84 万元，下降 99.9%；主要变动情况：一是本级 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入，二是受疫情影响基建项目减少；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，增长为 0。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市公安局 2022 年度财政拨款支出合计 166,338.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 166,336.93 万元，比年初预算数增加 9,766.48 万元，增长 6.2%；主要变动情况：信息化工程和建设工程增加；政府性基金预算财政拨款支出 1.21 万元，比年初预算数增加 1.21 万元，增长--(基数为 0，不可比)%，主要变动情况：以前年度建设工程尾款；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，增长为 0。

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

中山市公安局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,108.07 万元，完成全年预算 1,677.83 万元的 66%，比上年决算数增加 235.76 万元，增长 27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0%，比上年决算数减少 3.46 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,095.38 万元，完成预算 1,659.01 万元的 66%，比上年决算数增加 246.59 万元，增长 29.1%；其中：公务用车购置支出决算为 410.76 万元，完成预算 423.41 万元的 97%，比上年决算数增加 201.78 万元，增长 96.6%；公务用车运行维护费支出决算为 684.62 万元，完成预算 1,235.60 万元的 55.4%，比上年决算数增加 44.81 万元，增长 7%；公务接待费支出决算为 12.69 万元，完成预算 12.82 万元的 99%，比上年决算数减少 7.36 万元，下降 36.7%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原公安边防支队并入我局，公务用车运行维护费增加；交警支队根据工作需要，经报请批准9台公务车报废更新，公务用车购置费增加。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出1,095.38万元，占98.9%；公务接待费支出12.69万元，占1.1%。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1,095.38万元，其中：公务用车购置支出为410.76万元，公务用车购置数16辆。公务用车运行维护费支出684.62万元，公务用车保有量为440辆，主要用于执法执勤办案、辖区道路巡查、事故处理、驾驶员考试车等。

3. 公务接待费支出12.69万元，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128次，接待人数共

666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

2022年度本部门机关运行经费支出9,228.56万元，比上年决算数8,830.26增加398.3万元，增长4.5%。主要增减变动情况是：原公安边防支队并入我局，导致经费增加。

（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27,159.68万元，其中：政府采购货物支出8,290.34万元、政府采购工程支出902.79万元、政府采购服务支出17,966.55万元。授予中小企业合同金额18,213.16万元，占政府采购支出总额的67.1%。其中：授予小微企业合同金额15,254.14万元，占授予中小企业合同金额的83.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.5%，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53.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆440辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车149辆、特种专业技术用车289辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）113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，其中二级项目 153 个，共涉及资金 69,499.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“中山市公安局大数据应用中心建设项目”、“中山市公安局新一代公安信息网络及安全访问平台项目”、“中山市公安局互联网+智慧交通二期”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,645.48 万元，其中，市财政局组织对“中山市公安局大数据应用中心建设项目”、“中山市公安局新一代公安信息网络及安全访问平台项目”、“中山市公安局互联网+智慧交通二期”等项目委托“北京金凯伟业咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目决策过程符合规范，有其实施的可行性和必要性；项目管理资料较完备；实施进度和内容与计划存在一定偏差。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 166,336.93 万元，涉及政府性基金预算支出 1.21 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 153 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 168,925.96 万元，执行数 168,925.96 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：忠实履行捍卫政治安全、维护社会稳定、保障人民安宁的新时代使命任务，有力维护全市社会大局平安稳定

中山市公安局大数据应用中心建设项目绩效自评综述：全年

预算数为 1,195 万元，执行数为 1,195 万元，完成预算的 100%。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公安项目通常带有涉密性质，人员管理比较重要，应对服务人员建立追责机制。下一步改进措施主要是基于公安项目通常带有涉密性质，建议对服务人员建立追责机制。

电动自行车注册登记经费项目绩效自评综述：全年预算数 1,003.44 万元，执行数为 1,002.83 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成办理电动自行车注册登记 38.60 万宗、购买电动自行车号牌 25 万套、新建上牌业务上牌点 26 个；二、创造非税收入 750 万元，涉电动自行车事故宗数下降 36.7%，经济损失下降 33.2%。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，导致项目支出延迟。下一步改进措施是加强项目管理，加快项目执行进度。

车管业务及交通违法告知经费项目绩效自评综述：全年预算数 95.00 万元，执行数为 94.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对符合告知范围的本市驾驶车进行车管业务短信 1000 万条，中山日报刊登 1 次/月，信函寄件 389 份，保证了对符合社会公告内容范围的机动车、驾驶人业务信息的当事人实施点对点告知。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，导致项目支出延迟。下一步改进措施是加强项目管理，加快项目执行进度。

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。