

2020 年度
中山市公安局
火炬开发区分局部门决算

目 录

第一部分 中山市公安局火炬开发区分局概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市公安局火炬开发区分局 2020 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 中山市公安局火炬开发区分局 2020 年度 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局火炬开发区分局概况

（一）部门（单位）主要职责

机构设置、职能

我单位主要履行的公共职能是：

维护国家安全；维护社会治安秩序；保护公民的人身安全 and 人身自由；保护公共财产和公民合法财产；预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障人民安居乐业，服务社会，为经济建设创造一个良好的社会治安环境。

根据单位的主要职能内设指挥保障中心、政工监督室、国保大队、治安管理大队、交巡警大队、刑警大队、张家边派出所、濠头派出所、小引派出所、口岸派出所、临海边防派出所等 11 个科室、部门。

各科室、部门主要职能分别是：

1、指挥保障中心，职能：主要负责 110 电话报警、接处警的指挥调度、全公安分局警力的调配，分局的文件收发、宣传、文秘工作，信息收集、财务、车辆管理和后勤保障等工作。

2、政工监督室，职能：主要负责组织分工和人员工资福利调配，做好民警的政治思想工作，协助领导搞好队伍的建设，组织制订政治、业务学习、教育培训等工作。以及负责辖区的治安及刑事案件的把关，审批手续等工作。

3、国保大队，职能：主要负责辖区的社会治安动态的信息收集及处理，维稳工作，群体性事件的预防、处理等工作。

4、治安管理大队，职能：主要负责辖区的治安秩序管理、危爆物品管理、枪械管理、特种行业管理，户政管理、保安管理、查处“黄赌毒”案件及大型活动的安全等工作。

5、交巡警大队，职能：负责和指导道路交通安全管理，维护道路交通秩序，依法实施对车辆及驾驶员的管理；负责交通安全管理科技信息工作；预防和处理道路交通事故，逃逸事故追逃、破案；负责机动车驾驶证的报考、换证，危险化学品运输车辆、列管车辆通行证的审核发放；承担到辖区的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的道路交通安全警卫、安保工作，承担辖区重大活动、突发事件的道路交通秩序维护工作；开展全区交通安全宣传教育，指导村、团体、企事业单位的交通安全宣传工作；掌握、分析辖区道路交通安全形势，提出相应建议及对策给有关部门。以及负责辖区的治安巡逻、布控、设卡拦截、盘查、抓现行、协助搞好辖区的治安及交通安全等工作。

6、刑警大队，职能：主要负责辖区的刑事案件的侦破等工作。

7、张家边、濠头、小引、口岸、临海边防等五个派出所，职能：主要负责辖区的人口管理、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，依法查处治安案件、调解治安纠纷，处置群体性事件及接受群众报警救助，为群众提供服务，指导治保会做好治安防范工作等。

（二） 部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市公安局火炬开发区分局 2020 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	26,902.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	23120.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	46.13	八、社会保障和就业支出	39	2525.69
.....	9		九、卫生健康支出	40	169.59

收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1120.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27		58	
本年收入合计	28	26948.36	本年支出合计	59	26948.36
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	31	26948.36	总计	62	26948.36

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（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	26948.36	26902.23	0.00	0.00	0.00	0.00	46.13
204	公共安全支出	23,120.38	23,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.1
20402	公安	23,119.42	23,111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.1
2040201	行政运行	14,600.85	14,600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事 务	8,380.69	8,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	39.6	31.5	0.00	0.00	0.00	0.00	8.1
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支 出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	2,525.69	2,525.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	26948.36	26902.23	0.00	0.00	0.00	0.00	46.13
	出							
20805	行政事业单位养老支出	2,521.89	2,521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.16	153.16	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	1,176.17	1,176.17	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	1,192.56	1,192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.59	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
21004	公共卫生	169.59	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03

收入决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	26948.36	26902.23	0.00	0.00	0.00	0.00	46.13
2100408	基本公共卫生服	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
212	城乡社区支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,120.33	1,120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,120.33	1,120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,120.33	1,120.33	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（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	26948.36	21484.3	5464.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,120.38	17838.28	5282.1	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,119.42	17838.28	5281.14	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	14,600.85	10517.49	4083.36	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,380.69	7320.79	1059.9	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	98.28	0.00	98.28	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	39.6	0.00	39.6	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,525.69	2,525.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	26948.36	21484.3	5464.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,521.89	2521.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.16	153.16	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	1,176.17	1176.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,192.56	1192.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.59	0.00	169.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	169.59	0.00	169.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	26948.36	21484.3	5464.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.75	0.00	89.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.03	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,120.33	1120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,120.33	1120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,120.33	1120.33	0.00	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（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	26,902.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	23112.28	23112.28	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	2525.69	2525.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.56	131.56	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	12.37	12.37	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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
	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	1120.33	1120.33	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	26,902.23	本年支出合计	59	26902.23	26902.23	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	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	26,902.23	总计	64	26902.23	26902.23	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（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	26,902.23	21,484.3	5,417.93
204	公共安全支出	23,112.28	17,838.28	5,274
20402	公安	23,111.32	17,838.28	5,273.04
2040201	行政运行	14,600.85	10,517.49	4,083.36
2040202	一般行政管理事务	8,380.69	7,320.79	1,059.9
2040219	信息化建设	98.28	0.00	98.28
2040299	其他公安支出	31.5	0.00	31.5
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96
2049901	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	2,525.69	2,525.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,521.89	2,521.89	0.00
2080501	行政单位离退休	153.16	153.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176.17	1,176.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	26,902.23	21,484.3	5,417.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,192.56	1,192.56	0.00
20808	抚恤	3.8	3.8	0.00
2080801	死亡抚恤	3.8	3.8	0.00
210	卫生健康支出	131.56	0.00	131.56
21004	公共卫生	131.56	0.00	131.56
2100408	基本公共卫生服务	41.81	0.00	41.81
2100409	重大公共卫生服务	89.75	0.00	89.75
212	城乡社区支出	12.37	0.00	12.37
21203	城乡社区公共设施	12.37	0.00	12.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.37	0.00	12.37
221	住房保障支出	1,120.33	1,120.33	0.00
22102	住房改革支出	1,120.33	1,120.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	26,902.23	21,484.3	5,417.93
2210201	住房公积金	1120.33	1120.33	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	18768.36	302	商品和服务支出	2475.44
30101	基本工资	3792.2	30201	办公费	308.6
30102	津贴补贴	2618.83	30202	印刷费	28.08
30103	奖金	654.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1176.17	30206	电费	238.94
30109	职业年金缴费	1192.56	30207	邮电费	111.89
30110	职工基本医疗保险缴费	212.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.67	30209	物业管理费	0.26
30112	其他社会保障缴费	169.66	30211	差旅费	89.54
30113	住房公积金	1120.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	138.27
30199	其他工资福利支出	7727.56	30214	租赁费	76.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	236.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	153.16	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.57
30304	抚恤金	3.8	30224	被装购置费	14.47
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	31.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.3
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	610.5
30309	奖励金	79.86	30229	福利费	68.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	204.6
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	226.87
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	176.84
			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（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	0.0
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.68
			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表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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
			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	19005.18		公用经费合计	2479.12

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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
448.6	0.00	439.6	176.1	263.5	9	263.11	0.00	262.93	58.33	204.6	0.18

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，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（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	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
229	其他支出	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（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	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 1、本表反映部门（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。

2、本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山市公安局火炬开发区分局

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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山市公安局火炬开发区分局

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
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
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：1、本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2、本表本年度无发生额

第三部分 中山市公安局火炬开发区分局 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

中山市公安局火炬开发区分局 2020 年度总收入 26948.36 万元，其中本年收入 26948.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26902.23 万元，比上年决算数减少 2852.67 万元，下降 9.6%。主要变动情况：一是住房改革补贴基数调增，补缴以前年度单位职业年金，增加相应人员经费；二是增加疫情防控经费；三是翠亨新区专职消防中队、专职消防队（执勤分队）、翠亨新区执勤点专项经费不再纳入我单位预算收入范围，同时本年基建、动态人脸识别、微卡口建设、平安基金、应休未休经费等项目比上年减少了部分支出，调减了相应财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

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，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

8. 其他收入 46.13 万元，比上年决算数增加 46.13 万元，增长 100%；基数为 0，不可比。主要变动情况：其他收入为党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款的疫情防控预算外资金。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局火炬开发区分局 2020 年度总支出 26948.36 万元，其中本年支出 26948.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21484.3 万元，比上年决算数增加 1213.51 万元，增长 6%，主要变动情况：住房改革补贴基数调增，补缴以前年度单位职业年金，增加相应人员经费。

2. 项目支出 5464.06 万元，比上年决算数减少 4020.05 万元，下降 42.4%，主要变动情况：翠亨新区专职消防中队、专职消防队（执勤分队）、翠亨新区执勤点专项经费不再安排在我单位支出，同时本年基建、动态人脸识别、微卡口建设、平安基金、应休未休经费等项目比上年减少了部分支出。

3. 上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%， 与上年决算数持平。

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

中山市公安局火炬开发区分局 2020 年度财政拨款收入合计 26902.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26902.23 万元，比上年决算数减少 2852.67 万元，下降 9.6%；主要变动情况：一是住房改革补贴基数调增，补缴以前年度单位职业年金，增加相应人员经费；二是增加疫情防控经费；三是翠亨新区专职消防中队、专职消防队（执勤分队）、翠亨新区执勤点专项经费不再纳入我单位预算收入范围，同时本年基建、动态人脸识别、微卡口建设、平安基金、应休未休经费等项目比上年减少了部分支出，调减了相应财政拨款收入。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。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，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市公安局火炬开发区分局 2020 年度财政拨款支出合计 26902.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26902.23 万元，比年初预算数减少 3979.65 万元，下降 12.9%；主要变动情况：对办公经费、“三公”经费等项目进行节约控制。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要原因是本年度没有政府性基金预算。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（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要原因是本年度没有国有资本经营预算

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

中山市公安局火炬开发区分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 263.11 万元，完成预算 448.6 万元的 58.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 262.93 万元，完成预算 439.6 万元的 59.8%（其中：公务用车购置支出决算为 58.33 万元，完成预算 176.1 万元的 33.1%；公务用车运行费支出决算为 204.6 万元，完成预算 263.5 万元的 77.6%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 9 万元的 2%。

2020 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：

一是本年度填列预算数为年初预算数，调整预算数为 400.6 万元，公务用车购置支出年初预算数包含其他交通工具购置支出预算 117.75 万元，二是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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 262.93 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 262.93 万元，其中：公务用车购置支出为 58.33 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 204.6 万元，2020 年度中山市公安局火炬开发区分局公务用车保有量为 54 辆，主要用于平时的公务办公、出差、破案用车等；国有资产占有情况中的车辆数为 56 辆，其中 2 辆为无编制防爆车。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于上级单位检查。2020 年中山市公安局火炬开发区分局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 18 人，主要包括接待省厅反恐督导检查组、省禁毒办检查组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出2479.12万元，比预算数减少398.7万元，降低13.9%。主要增减变动情况是：对办公经费、“三公”经费等项目进行节约控制

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1188.66万元，其中：政府采购货物支出332.18万元、政府采购工程支出758.35万元、政府采购服务支出98.13万元。授予中小企业合同金额1188.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1008.74万元，占政府采购支出总额的84.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆56辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车28辆、其他用车2辆，其他用车主要是防爆车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0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，2020年度我单位组织对12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2346.04万元，占一般公共预算项目支出总额的43.3%；

绩效自评结果。：我单位今年开展了“交警大队交管业务专

项经费”、“动态人脸识别、微卡口建设”、“视频监控改造工程-自行报主任办公会审议，并提供会议纪要”、“外聘保安员-提供名单”、“民警、辅警被装专项经费”、“刑侦专用设备购置”、“执法车辆（含摩托车）购置”、“辅警加班补助”、“辅警宿舍租金（幸福公寓）”、“大岭机动车业务点租金”、“路面视频监控租金”、“未结信息网络购置”等12个项目开展绩效自评。

1、交警大队交管业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为199.92万元，完成预算的99.7%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已基本完成，自评分数为89.99分，等级为良。项目实施主要效益：一方面通过对辖区范围内的各类拖吊车及交通清障服务，确保了交通道路的畅通和安全，提升了群众满意度。另一方面通过对保障涉案车辆的安全及证据完好、对车辆驾驶人员血液酒精含量准确检验、并通过相关鉴定为案件侦查和责任认定提供科学证据等实际措施，对交警部门依法办事、严谨取证提供了重要支持，推进了公安交警执法规范化建设。

发现的问题及原因主要是：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算工作有待改进。

下一步改进措施主要是：继续遵循交通事故法律法规的执法标准、常用鉴定及技术标准严谨取证，结合工作实际按照签订的合同条款开展交管业务工作，推进公安交警执法规范化建设；加强各子项目支出管理，严格实施项目实施项目全过程预算绩效管理，

确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。

2、动态人脸识别、微卡口建设项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 18.78 万元，完成预算的 18.8%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于疫情原因施工进度严重受影响，导致后端一次性付款部分和大部分租金未能支付完成，自评分数为 80 分，等级为良。项目实施主要效益：项目的整体建设情况良好，施工质量有所保障，后期使用也见成效，为抓获在逃和犯罪嫌疑人提供良好的线索。

发现的问题及原因主要是：疫情影响，大部分租金预计支付的未能支付。

下一步改进措施主要是：做好租金支付预算，提高支付完成效率。

3、视频监控改造工程-自行报主任办公会审议，并提供会议纪要项目绩效自评综述：全年预算数为 320 万元，执行数为 128.5 万元，完成预算的 40.2%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：疫情影响工期进度，自评分数为 83 分，等级为良。项目实施主要效益：警用机器人可侦查可巡逻，便于侦查线索，平台系统便于公安日常办公流转处理，二三村视频监控建设较晚，2021 年完工验收。

发现的问题及原因主要是：视频改造工程预算主要用于四期视频监控工程，视频监控建设四期区府对于大金额审批，在换届期间审批延缓，加上疫情的影响，大部分工作无法正常推荐。

下一步改进措施主要是：后期将会在推进方面加大力度。

4、 外聘保安员-提供名单项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 84.7 万元，完成预算的 84.7%。

绩效总体目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为 86 分，等级为良，项目实施主要效益：2020 年度保安员服务经费使用有明确的目标，专款专用未出现挪用现象，没有虚列项目等情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终项目成果达到了预期目标。

发现的问题及原因主要是：从项目的实施情况看，我局外聘保安员 22 名，财政拨款经费为 100 万元，实际执行为 96 万。除去保安公司的管理费、税费、人员服装费、人员保险费等，保安人员每月可支配收入不足 2500 元。由于工资待遇极低，安保人员年龄结构偏大、文化素质较低、导致安保服务的水平有差异；身体素质、处突能力、震慑力等影响安保的质量提升有差异，且人员流动性大，管理难度较大。

下一步改进措施主要是：2021 年增加预算。

5、 民警、辅警被装专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 131.6 万元，执行数为 131.6 万元，完成预算的 100%。

绩效总体目标完成情况与效益主要是：按要求 100%完成分局工作人员及铁骑突击队被装需求被装、装备采购。自评分数为

84分，等级为良。项目实施主要效益：切实保障民警、辅警被装需求，进一步规范着装，有效防护人身安全，铁骑突击队的建设进一步提高单位应急处突能力，社会交通乱象得到有效整治，人民公安满意度进一步提高。

发现的问题及原因主要是：专项经费不足导致上级公安机关要求组建铁骑突击队之被装、装备需求采购超预算，部分从行政运行经费中支出。

下一步改进措施主要是：提议上级机关充分考虑基层预算不足的情况，给予充分时间实施采购。

6、刑侦专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为88.23万元，执行数为131.6万元，完成预算的81.5%。

绩效总体目标完成情况与效益主要是：对打击防范和现场勘查、物证鉴定情况基本达到预期目标，自评分数为90分，等级为优。项目实施主要效益：一方面进一步提升我省公安机关刑事科学技术服务侦查办案、服务诉讼活动、服务公共安全的能力和水平，充分发挥刑事科学技术在打击违法犯罪、维护社会安全的重要作用，为打击防控各类刑事案件，行政案件提供有效的线索；另一方面充分发挥无人机视野开阔、机动灵活、实时通信等优势作用，应用于侦查取证、空中巡逻、交通管理、警力部署、协同抓捕、指挥调度等警务工作领域，服务基层一线实战业务，不断提高警务效能和打防管控能力，实现社会治理的现代化、智能化、立体化。

该项目未出现相关问题。

7、 执法车辆（含摩托车）购置项目绩效自评综述：全年预算数为 176.08 万元，执行数为 176.08 万元，完成预算的 100%。

绩效总体目标完成情况与效益主要是：年内按要求 100%完成公务用车（含摩托车）报废、购置更新。自评分数为 84 分，等级为良。项目实施主要效益：年内按时完成了 2 台特种专业技术用车、10 台铁骑冲锋摩托车及 34 台警用摩托车的购置，及时确实保障了执法执勤工作用车需求，提高了路面见警率及应急处突能力，更好的守护辖区人民、社会安宁。

发现的问题及原因主要是：专项经费不足导致上级公安机关要求组建铁骑突击队之被装、装备需求采购超预算，部分从行政运行经费中支出。

下一步改进措施主要是：提议上级机关充分考虑基层预算不足的情况，给予充分时间实施采购。

8、 辅警加班补助项目绩效自评综述：全年预算数为 264 万元，执行数为 264 万元，完成预算的 100%。

绩效总体目标完成情况与效益主要是：2020 年辅警加班补助使用有明确的目标，专款专用未出现挪用现象，没有虚列项目等情况，绩效总目标及阶段性目标 100%完成。自评分数为 85 分，等级为良。项目实施主要效益：提高了雇员的工作积极性，增强战斗力，更好地促进各项公安工作的完成。

发现的问题及原因主要是：缺乏满意度调查。

下一步改进措施主要是：2020年将按要求做好满意度指标调查。

9、 辅警宿舍租金（幸福公寓）项目绩效自评综述：全年预算数为176.08万元，执行数为176.08万元，完成预算的100%。

绩效总体目标完成情况与效益主要是：完成了待处理固定资产存放仓库租赁，但因政府征用，未完成100间单间宿舍租赁。自评分数为83分，等级为良。项目实施主要效益：项目解决了待处理的固定资产存放仓库的需求，但因幸福公寓被征用，未解决辅警宿舍的问题。

发现的问题及原因主要是：存在不可抗的政治因素导致项目中断。

下一步改进措施主要是：按要求对辅警宿舍进行最大效益化

10、 大岭机动车业务点租金项目绩效自评综述：全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。

绩效总体目标完成情况与效益主要是：绩效总目标及阶段性目标100%完成。自评分数为88分，等级为良。项目实施主要效益：2020年大岭机动车业务点租金使用有明确的目标，专款专用未出现挪用现象，没有虚列项目等情况，绩效总目标及阶段性目标100%完成。

发现的问题及原因主要是：缺乏满意度调查。

下一步改进措施主要是：2020年将按要求做好满意度指标调查。

11、 路面视频监控租金项目绩效自评综述：全年预算数为 420 万元，执行数为 419.46 万元，完成预算 99.9%。

绩效总体目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为 100 分，等级为优。项目实施主要效益：已考核的方式支付项目剩余前段服务费，较好的保证服务维护效率，保障了视频监控图像的稳定清晰。

该项目未出现相关问题。

12、 未结信息网络购置项目绩效自评综述：全年预算数为 149.99 万元，执行数为 100.6 万元，完成预算 67.1%。

绩效总体目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为 90 分，等级为优。项目实施主要效益：发挥监控防范作用，维护治安；完善对辖区派出所的管控。

发现的问题及原因主要是：部分项目由于施工期的问题，疫情期间造成延误，导致支付不够及时。

下一步改进措施主要是：按要求及实际情况，加进施工进度，提高支付效率。

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。