

2022 年度湛江市公安局港航分局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市公安局港航分局 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：湛江市公安局港航分局 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：湛江市公安局港航分局 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市公安局港航分局概况

一、单位主要职责

湛江市公安局港航分局的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，以及上级公安机关制定的地方性公安法规、规章。部署公安工作，并指导、检查落实。

（二）落实公安机关组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部。（三）负责掌握辖区陆域、水域（含在港口水域航行、停泊、作业的中外民用运输船舶、航道、水上设施等）影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为上级公安机关提供社会治安的重要信息，提出对策并组织实施。（四）组织、协调对危害国内安全、经济犯罪、刑事案件和食品药品与环境犯罪案件的侦查工作和治安案件查处工作，协调对重大案件、重大事件的侦查处置工作。负责公共信息网络的安全监察和禁毒工作。

（五）负责辖区水域治安管理，预防与打击盗窃、破坏通航安全保障设施等违法行为。查处辖区内阻碍海事执法、扰乱航行秩序、水上肇事逃脱等案件。侦查辖区内海事管理机构移送涉嫌构成犯罪的案件。负责国际海上人命安全公约履约安保、反偷渡等工作。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制器具、危险物品和特种行业工作。（七）指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和辖区单位保卫组织的建设和群防群治队伍建设工作。（八）组织实施对到

本辖区的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作。（九）负责出入境管理有关工作，外籍人员涉港口的外事管理工作，查处涉外案件。（十）负责辖区防范恐怖工作督导检查，反恐怖线索核查、专案侦察、查缉涉恐人员、反恐演练指导等工作。（十一）负责维护港区道路、市政道路、湛江港集团员工宿舍区道路的交通安全秩序。（十二）组织公安科研工作。（十三）负责本局公安机关对外警务联络、交往和协作。（十四）开展公安督察工作。（十五）承办上级公安部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

湛江市公安局港航分局为湛江市公安局直属分局，负责指导湛江港口陆域、水域治安行政管理工作和辖区治安防控工作。内设指挥中心、监督室、政工室、警务保障室、宝满港区派出所、霞山港区派出所、调顺港区派出所、海港派出所、港口铁路派出所、法制大队、治安出入境管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、水上警察大队、公共信息网络安全监察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒警察大队等3个综合管理部门，9个执法勤务机构，5个派出所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市公安局港航分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市公安局港航分局

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	4,865.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	3,814.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	638.39
	9		九、卫生健康支出	39	95.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市公安局港航分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	328.81
	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

收入支出决算总表

单位：湛江市公安局港航分局

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
	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	4,865.30	本年支出合计	57	4,877.39
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	221.77	年末结转和结余	59	209.68
总计	30	5,087.07	总计	60	5,087.07

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：湛江市公安局港航分局

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	4,865.30	4,865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,774.96	3,774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,774.96	3,774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,498.92	3,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.99	659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.48	658.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.88	184.88	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	315.74	315.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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	4,865.30	4,865.30	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	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.81	328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.81	328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.67	297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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	4,865.30	4,865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.14	31.14	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。

支出决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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	4,877.39	4,561.42	315.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,814.89	3,498.92	315.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,814.89	3,498.92	315.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,498.92	3,498.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	234.35	0.00	234.35	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	81.62	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.39	638.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.89	636.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.88	184.88	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	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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	4,877.39	4,561.42	315.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.81	328.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.81	328.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.67	297.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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	4,877.39	4,561.42	315.97	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.14	31.14	0.00	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：湛江市公安局港航分局

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	4,865.30	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	3,814.89	3,814.89	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	638.39	638.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.30	95.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市公安局港航分局

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
	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	328.81	328.81	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：湛江市公安局港航分局

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
	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	4,865.30	本年支出合计	59	4,877.39	4,877.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	221.77	年末财政拨款结转和结 余	60	209.68	209.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	221.77		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	5,087.07	总计	64	5,087.07	5,087.07	0.00	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：湛江市公安局港航分局

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	4,877.39	4,561.42	315.97
204	公共安全支出	3,814.89	3,498.92	315.97
20402	公安	3,814.89	3,498.92	315.97
2040201	行政运行	3,498.92	3,498.92	0.00
2040220	执法办案	234.35	0.00	234.35
2040299	其他公安支出	81.62	0.00	81.62
208	社会保障和就业支出	638.39	638.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.89	636.89	0.00
2080501	行政单位离退休	184.88	184.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.34	301.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.67	150.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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	4,877.39	4,561.42	315.97
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	95.30	95.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.30	95.30	0.00
2101101	行政单位医疗	90.77	90.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	0.00
221	住房保障支出	328.81	328.81	0.00
22102	住房改革支出	328.81	328.81	0.00
2210201	住房公积金	297.67	297.67	0.00
2210203	购房补贴	31.14	31.14	0.00

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：湛江市公安局港航分局

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	3,984.53	302	商品和服务支出	382.75
30101	基本工资	1,182.43	30201	办公费	33.75
30102	津贴补贴	1,167.23	30202	印刷费	5.47
30103	奖金	461.42	30203	咨询费	1.18
30106	伙食补助费	91.17	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.34	30206	电费	51.30
30109	职业年金缴费	150.67	30207	邮电费	37.30
30110	职工基本医疗保险缴费	94.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	44.08
30113	住房公积金	300.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.35
30199	其他工资福利支出	223.37	30214	租赁费	0.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市公安局港航分局

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	194.14	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	189.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	7.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.39
			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：湛江市公安局港航分局

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	0.00
			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

单位：湛江市公安局港航分局

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
			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	4,178.67		公用经费合计	382.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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

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。

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

单位：湛江市公安局港航分局

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

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市公安局港航分局

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
117.29	0.00	117.29	61.72	55.57	0.00	117.29	0.00	117.29	61.72	55.57	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市公安局港航分局 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

湛江市公安局港航分局 2022 年度总收入 5,087.07 万元，其中本年收入 4,865.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,865.3 万元，比上年决算数减少 2,071.18 万元，下降 29.9%。主要变动情况：2021 年有体制改革待遇社保补差经费，2022 年无此项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市公安局港航分局 2022 年度总支出 5,087.07 万元，其中本年支出 4,877.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,561.42 万元，比上年决算数减少 1,600.66 万

元，下降 26%。主要变动情况：一是 2021 年体制改革待遇补差，社会保障支出，工资福利变动大，2022 年无此项支出；二是有效控制支出成本，精简支出。

2. 项目支出 315.97 万元，比上年决算数减少 386.67 万元，下降 55%。主要变动情况：2021 本单位转制，所有经费都按增人增资项目核拨，2022 年无转制补差项目。

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

湛江市公安局港航分局 2022 年度财政拨款收入合计 4,865.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,865.3 万元，比上年决算数减少 2,071.18 万元，下降 29.9%；主要变动情况 2021 年有体制改革待遇社保补差经费，2022 年无此项经费；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 0.0%；主要变动情况：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 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市公安局港航分局 2022 年度财政拨款支出合计

4,877.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,877.39 万元，比年初预算数增加 12.09 万元，增长 0.3%；主要变动情况：2022 年在提升办案业务能力以及打击水域犯罪等方面的投入增加，办案经费开支增加；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

湛江市公安局港航分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 117.29 万元，完成全年预算 117.29 万元的 100%，比上年决算数增加 71.09 万元，增长 153.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 117.29 万元，完成预算 117.29 万元的 100%，比上年决算数增加 71.09 万元，增长 153.9%；其中：公务用车购置支出决算为 61.72 万元，完成预算 61.72 万元的 100%，比上年决算数增加 61.72 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 55.57 万元，完成预算 55.57 万元的 100%，比上年决算数增加 9.37 万元，增长 20.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022年度“三公”经费支出决算等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，根据预算合理开支使用，全年实际支出等于预算。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：其一，由于部分警车使用年限长，部分达到报废期限，经报请批准，购买警车4台；其二，日常办案公务出行较上年增多，同时外地办案较上年增加，油费上涨，部分警车陈旧老化，大故障增多，运行维护费随之增加。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出117.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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117.29万元，其中：公务用车购置支出为61.72万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出55.57万元，公务用车保有量为30辆，主要用于应急保障和一般执法执勤公务车燃油费、保险费、维修费及过路费等支出。定编车辆30辆，由于2022年购车额度指标未分配本单位，故与国有资产车辆占有车辆数不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门或者同级

部门到本单位开展调研、检查及督导等事项的费用，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括上级或者同级部门其他单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 382.75 万元，比上年决算数增加 207.1 万元，增长 117.9%。主要增减变动情况是：一是公车运行维护、办公费、电费及邮电费等较 2021 年增加；二是其他商品和服务支出较 2021 年决算增加 21.5 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 266.03 万元，其中：政府采购货物支出 191.15 万元、政府采购工程支出 74.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。予中小企业合同金额 266.03 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 266.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 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 22 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；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 0.0%。

共组织对 0 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 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4877.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

从评价情况来看，我单位 2022 年积极履职，强化管理，按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全年支出基本做到了按预算执行，既保障民警职工工资及对个人和家庭补助支出，日常公用经费等刚性支出，围绕中心，服务大局，很好地完成了既定绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位整体支出绩效自评得分为96分。2022年全年预算数4865.30万元，上年结转221.77万元，本年执行数4877.39万元，整体支出完成率96%。

一、单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面支持本单位后勤保障工作，整体警务保障水平不断提高，有效确保了公安业务工作的正常开展；二是全年支出基本做到了按预算执行，很好地完成了既定绩效目标。

二、单位整体支出绩效管理发现的问题及原因

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，个别项目支出编制过程中，未能根据实际工作量、工作覆盖面及费用标准等产出指标编制预算。

（二）缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行及绩效评价的重要依据，无法通过绩效指标来衡量目标实现程度。

（三）制度建设有待加强。各项制度建设有利于绩效目标完成和质量提高，制度建设还可以很好地约束和督促目标的完成时效和完成质量。

三、改进措施

（一）进一步完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度等。

（二）提高预算编制精准度。绩效目标设置结合实际，科学

合理地设置绩效目标和指标。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性，做到细化和量化绩效指标设置。

（三）提高对预算执行管理工作的认识，注重资金使用率。提高绩效管理水平和切实抓好预算执行管理，保证资金使用合理、合规、合法，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用率。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。