

2022 年度湛江市公安局经济技术开发区分局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市公安局经济技术开发区分局 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：湛江市公安局经济技术开发区分局 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：湛江市公安局经济技术开发区分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市公安局经济技术开发区分局概况

一、单位主要职责

贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，组织、协调、侦查、处置辖区重大案件和重大事件。负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件；依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息安全；负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。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。承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业，实施监督管理和业务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所有关工作和社区警务建设工作。依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。负责全区公安机关人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安机关人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设工作。承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

二、单位机构设置

湛江市公安局经济技术开发区分局是经开区政府主管全区公安工作的职能部门，受湛江市公安局和经开区政府双重领导。内设指挥中心、纪委监督室、政工室、警务保障室、乐华派出所、泉庄派出所、梧阁派出所、东山派出所、东简派出所、龙腾派出所、民安派出所、硃洲派出所、法制大队、治安一、二大队、国保大队、刑侦一、二大队、经侦大队、网监大队、禁毒大队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：湛江市公安局经济技术开发区分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	17,696.32	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	15,924.36
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	1,741.26	八、社会保障和就业支出	38	2,437.99
	9		九、卫生健康支出	39	411.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市公安局经济技术开发区分局

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
	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	1,368.27
	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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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
	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	19,437.58	本年支出合计	57	20,142.17
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	3,326.69	年末结转和结余	59	2,622.10
总计	30	22,764.28	总计	60	22,764.28

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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	19,437.58	17,696.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.26
204	公共安全支出	15,219.77	13,478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.26
20402	公安	15,204.77	13,463.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.26
2040201	行政运行	12,940.23	12,940.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	503.27	503.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,761.27	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.26
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,437.99	2,437.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,414.66	2,414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	19,437.58	17,696.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,292.18	1,292.18	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	646.09	646.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.55	411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.55	411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	369.37	369.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	19,437.58	17,696.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.26
221	住房保障支出	1,368.27	1,368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,368.27	1,368.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,278.39	1,278.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.88	89.88	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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	20,142.17	19,623.90	518.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,924.36	15,406.09	518.27	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,909.36	15,406.09	503.27	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,940.23	12,940.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	503.27	0.00	503.27	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,465.86	2,465.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,437.99	2,437.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,414.66	2,414.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	20,142.17	19,623.90	518.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,292.18	1,292.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.09	646.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.55	411.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.55	411.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	369.37	369.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	20,142.17	19,623.90	518.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,368.27	1,368.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,368.27	1,368.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,278.39	1,278.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.88	89.88	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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	17,696.32	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	13,478.51	13,478.51	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	2,437.99	2,437.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	411.55	411.55	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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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
	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	1,368.27	1,368.27	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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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
	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	17,696.32	本年支出合计	59	17,696.32	17,696.32	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	17,696.32	总计	64	17,696.32	17,696.32	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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	17,696.32	17,178.05	518.27
204	公共安全支出	13,478.51	12,960.23	518.27
20402	公安	13,463.51	12,960.23	503.27
2040201	行政运行	12,940.23	12,940.23	0.00
2040220	执法办案	503.27	0.00	503.27
2040299	其他公安支出	20.01	20.01	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	2,437.99	2,437.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,414.66	2,414.66	0.00
2080501	行政单位离退休	476.38	476.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,292.18	1,292.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公安局经济技术开发区分局

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		17,696.32	17,178.05	518.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.09	646.09	0.00
20808	抚恤	17.21	17.21	0.00
2080801	死亡抚恤	17.21	17.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	0.00
210	卫生健康支出	411.55	411.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.55	411.55	0.00
2101101	行政单位医疗	369.37	369.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.19	42.19	0.00
221	住房保障支出	1,368.27	1,368.27	0.00
22102	住房改革支出	1,368.27	1,368.27	0.00
2210201	住房公积金	1,278.39	1,278.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	17,696.32	17,178.05	518.27
2210203	购房补贴	89.88	89.88	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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	15,990.94	302	商品和服务支出	574.27
30101	基本工资	2,258.34	30201	办公费	62.87
30102	津贴补贴	8,190.10	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	1,689.09	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	20.01	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,292.18	30206	电费	112.27
30109	职业年金缴费	646.09	30207	邮电费	28.57
30110	职工基本医疗保险缴费	369.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,278.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.38
30199	其他工资福利支出	199.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	493.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	476.38	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.21	30224	被装购置费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	96.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.21
			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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	119.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	119.24
			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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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
			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	16,484.53		公用经费合计	693.51

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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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

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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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

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：湛江市公安局经济技术开发区分局

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
250.50	0.00	250.00	0.00	250.00	0.50	244.71	0.00	244.22	0.00	244.22	0.50

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：湛江市公安局经济技术开发区分局 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

湛江市公安局经济技术开发区分局 2022 年度总收入 22,764.28 万元，其中本年收入 19,437.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,696.32 万元，比上年决算数增加 3,757.52 万元，增长 27%。主要变动情况：新建东山派出所、乐华派出所办公楼等基础设施建设拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 153.54 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年无政府基金项目，无政府性基金收入。

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 1,741.26 万元，比上年决算数减少 3,758.6 万元，下降 68.3%。主要变动情况：因民警年度考核奖励金由市财政保障，故区财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市公安局经济技术开发区分局 2022 年度总支出 22,764.28 万元,其中本年支出 20,142.17 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 19,623.9 万元,比上年决算数增加 6,281.59 万元,增长 47.1%。主要变动情况:人员经费标准增加、工资、社保支出增加。

2. 项目支出 518.27 万元,比上年决算数减少 5,848.75 万元,下降 91.9%。主要变动情况:区财政保障民警年度考核奖励金项目改为市财政保障,致区财政项目减少并压减项目支出。

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、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

湛江市公安局经济技术开发区分局 2022 年度财政拨款收入合计 17,696.32 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 17,696.32 万元,比上年决算数增加 3,757.52 万元,增长 27%;主要变动情况:新建东山派出所、乐华派出所办公楼等基础设施建设拨款增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 153.54 万元,下降 100%;主要变动情况:2022 年无政府基金项目,无政府性基金收入;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,与上年决算数据持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

湛江市公安局经济技术开发区分局 2022 年度财政拨款支出合计 17,696.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,696.32 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；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%，与年初预算持平；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%，与年初预算持平。

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

湛江市公安局经济技术开发区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 244.71 万元，完成全年预算 250.5 万元的 97.7%，比上年决算数增加 42.49 万元，增长 21%。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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年数据持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 244.22 万元，完成预算 250 万元的 97.7%，比上年决算数增加 42.23 万元，增长 20.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年数据持平；公务用车运行维护费支出决算为 244.22 万元，完成预算 250 万元的 97.7%，比上年决算数增加 42.23 万元，增长 20.9%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 99.4%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 108.3%。

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：车辆使用率高，办案、维修成本增加，运维经费开支大；国内公务接待专家组增多，接待费增加。

（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244.22万元，占99.8%；公务接待费支出0.5万元，占0.2%。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244.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出244.22万元，公务用车保有量为88辆，主要用于公安侦察办案、值班执勤，维护社会治安，执行重大任务，维稳防控等。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于国内公务接待，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10次，接待人数共68人。主要包括接待专家组、现场勘查人员等。

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693.51万元，比上年决

算数增加 39.8 万元，增长 6.1%。主要增减变动情况是：车辆使用率高，办案、维修成本增加，运维经费开支大。

（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 152.15 万元，其中：政府采购货物支出 49.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.3 万元。授予中小企业合同金额 152.15 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 152.15 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 88 辆，其中，执法执勤用车 88 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%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 17696.32 万元，从评价情况来看，年初工作计划及重点工作目标管理符合经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，评价结果为“优”。全年预算数 20142.17 万元，执行数 20142.17 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：2022 年，市财政下达预算后，我局在经开区管委和市公安局的坚强领导下，始终坚持以习近平总书记重要讲话精神为指引，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以维护政治安全为首责，以防范化解社会重大风险为基点，依托改革强警和智慧新警务双轮驱动，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，聚焦打赢疫情防控阻击战和防范化解重大风险攻坚战，认真做好项目预算的执行，把有限的资金投入到公安中心工作最急需的地方，提高财政资金使用效益。

我分局没有开展项目自评，没有开展以部门为主体的绩效评价。

项目绩效自评综述：重视项目财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进展部门整体支出，无截流、无挪用等现象。

存在的不足：1、预算编制不够精细，预算执行不够严谨，项目经费支出执行率不高、项目进展速度偏慢。2. 资产管理不够规范，内控制度不够完善。

下一步改进措施及工作计划主要是：1、参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、科学合理编制年度预算，使得预算能够更加贴近实际，保持部门预算的严肃精细化。2、加强内部管理制度的建设，编制完整的内部控制手册及预算资金管理办法，并有效执行。3、加强固定资产管理，建立健全固定资产管理制度，对固定资产进行卡片式管理，及时登记。更新资产清查系统及固定资产台账。

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。