

2021年湛江市公安局赤坎分局部门决算

目 录

第一部分：湛江市公安局赤坎分局概况

- 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：湛江市公安局赤坎分局 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：湛江市公安局赤坎分局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市公安局赤坎分局概况

一、单位 主要职责

湛江市公安局赤坎分局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。以及承办区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位 机构设置

湛江市公安局赤坎分局设置21个内设机构。其中：指挥中心、纪委监督室、警务保障室、政工室、刑侦大队、治安大队、巡警大队、经侦大队、网监大队、禁毒大队、国保大队、法制大队、中华派出所、中山派出所、南桥派出所、北桥派出所、民主派出所、寸金派出所、海田派出所、调顺派出所、沙湾派出所。

三、部门决算单位构成

湛江市公安局赤坎分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市公安局赤坎分局 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	16,670.74	一、一般公共服务支出	31	27.00
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	15,497.06
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	1,157.24	八、社会保障和就业支出	38	2,238.23
	9		九、卫生健康支出	39	388.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	1,265.28
	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：湛江市公安局赤坎分局

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	17,827.98	本年支出合计	57	19,415.59
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	2,287.70	年末结转和结余	59	700.09
总计	30	20,115.68	总计	60	20,115.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	17,827.98	16,670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.24
204	公共安全支出	14,049.22	12,891.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.24
20402	公安	13,972.80	12,815.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.24
2040201	行政运行	11,220.53	11,004.04	0.00	0.00	0.00	0.00	216.49
2040202	一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,955.37	1,614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	340.75
2040299	其他公安支出	753.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
20499	其他公共安全支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,125.46	2,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,953.36	1,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	575.49	575.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	17,827.98	16,670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.58	918.58	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	459.29	459.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388.02	388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	388.02	388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	17, 827. 98	16, 670. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 157. 24
221	住房保障支出	1, 265. 28	1, 265. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 265. 28	1, 265. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 146. 24	1, 146. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	119. 04	119. 04	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：湛江市公安局赤坎分局

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	19,415.59	15,566.84	3,848.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,497.06	11,675.31	3,821.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,457.11	11,675.31	3,781.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,675.31	11,675.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,334.56	0.00	2,334.56	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,356.85	0.00	1,356.85	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	19,415.59	15,566.84	3,848.76	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,238.23	2,238.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,047.42	2,047.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	575.49	575.49	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	954.95	954.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.98	516.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	19,415.59	15,566.84	3,848.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388.02	388.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	388.02	388.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,265.28	1,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,265.28	1,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,146.24	1,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	16,670.74	一、一般公共服务支出	33	27.00	27.00	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	14,306.89	14,306.89	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	2,238.23	2,238.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	388.02	388.02	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	1,265.28	1,265.28	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市公安局赤坎分局 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	16,670.74	本年支出合计	59	18,225.42	18,225.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,047.34	年末财政拨款结转和结 余	60	492.67	492.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,047.34		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	18,718.08	总计	64	18,718.08	18,718.08	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	18,225.42	15,469.26	2,756.16
201	一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
204	公共安全支出	14,306.89	11,577.73	2,729.16
20402	公安	14,266.93	11,577.73	2,689.21
2040201	行政运行	11,577.73	11,577.73	0.00
2040202	一般行政管理事务	90.40	0.00	90.40
2040220	执法办案	1,883.31	0.00	1,883.31
2040299	其他公安支出	715.50	0.00	715.50
20499	其他公共安全支出	39.95	0.00	39.95
2049999	其他公共安全支出	39.95	0.00	39.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	18,225.42	15,469.26	2,756.16
208	社会保障和就业支出	2,238.23	2,238.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,047.42	2,047.42	0.00
2080501	行政单位离退休	575.49	575.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.95	954.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	516.98	516.98	0.00
20808	抚恤	190.81	190.81	0.00
2080801	死亡抚恤	190.81	190.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388.02	388.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	388.02	388.02	0.00
2101101	行政单位医疗	346.05	346.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	18,225.42	15,469.26	2,756.16
2101103	公务员医疗补助	41.97	41.97	0.00
221	住房保障支出	1,265.28	1,265.28	0.00
22102	住房改革支出	1,265.28	1,265.28	0.00
2210201	住房公积金	1,146.24	1,146.24	0.00
2210203	购房补贴	119.04	119.04	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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	14,402.41	302	商品和服务支出	245.34
30101	基本工资	2,342.92	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	5,652.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,359.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	298.03	30204	手续费	1.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	994.20	30206	电费	3.18
30109	职业年金缴费	516.98	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	404.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	22.76	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,181.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	40.16	30213	维修(护)费	1.60
30199	其他工资福利支出	589.11	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：湛江市公安局赤坎分局

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	821.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.48	30216	培训费	0.00
30302	退休费	559.01	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	190.81	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	60.49
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	52.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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：湛江市公安局赤坎分局

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	15,223.92		公用经费合计	245.34

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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
156.80	0.00	145.80	0.00	145.80	11.00	187.91	0.00	187.91	82.52	105.39	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公安局赤坎分局

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。

第三部分：湛江市公安局赤坎分局 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

湛江市公安局赤坎分局2021年度总收入 20,115.68 万元，其中本年收入17,827.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,670.74万元，比上年决算数减少36.44万元，下降0.2%。主要变动情况：人员经费小幅变动。
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 1,157.24 万元，比上年决算数增加 738.83 万元，增长176.6%，主要变动情况：赤坎区财政局增加了中华片区服务设施改造项目经费300万元、北桥片区服务设施改造项目经费300万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市公安局赤坎分局2021年度总支出20,115.68万元，

其中本年支出19,415.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,566.84万元，比上年决算数增加1,789.61万元，增长13%，主要变动情况：一是**增人增资的调整**，二是增加辅警人员工资。

2. 项目支出 3,848.76 万元，比上年决算数增加 2,191.92 万元，增长132.3%，主要变动情况：增加了中华片区、北桥片区服务设施改造项目支出559.36万元、北桥所重建项目支出144.33 万元、困难派出所帮扶资金支出595.25万元、缉私经费项目支出 238.26万元、转移支付资金项目支出197.56万元。

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

湛江市公安局赤坎分局 2021 年度财政拨款收入合计 16,670.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,670.74 万元，比上年决算数减少 36.44 万元，下降 0.2%；主要变动情况：人员经费小幅变动；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，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）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市公安局赤坎分局 2021 年度财政拨款支出合计 18,225.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,225.42 万元，比年初预算数增 3,057.08 万元，增长 20.2%；主要变动情况：一是**增人增资的调整**，二是增加辅警人员工资，三是财政增加项目资金投入安排；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、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

湛江市公安局赤坎分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 187.91 万元，完成预算 156.8 万元的 119.8%。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 187.91 万元，完成预算 145.8 万元的 128.9%（其中：公务用车购置支出决算为 82.52 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 105.39 万元，完成预算 145.8 万元的 72.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 11 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆 82.52 万元。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 187.91 万元，占 100.0%；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 187.91 万元，其中：公务用车购置支出为 82.52 万元，公务用车购置数 7 辆。公务用车运行及维护支出 105.39 万元，公务用车保有量为 43 辆，主要用于公务活动和执法执勤工作任务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无相关支出，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：无相关支出。

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 245.34 万元，比上年决算数减少 31.12 万元，下降 11.3%。主要增减变动情况是：我单位严格按照市直机关事业单位厉行节约有关规定降低行政成本，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 270.41 万元，其中：政府采购货物支出 37.38 万元、政府采购工程支出 32.56 万元、政府

采购服务支出 200.47 万元。授予中小企业合同金额 270.41 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 76.08 万元，占授予中小企业合同金额的 60.3%；货物采购授予中小企业合同金额货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 43 辆，其中，执法执勤用车 43 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，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，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 2021 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 20,115.68 万元。从评价情况来看，有利于增加公共预算支出的透明度，提高资金使用效益，有利于优化资源配置，提高公共服务水平。

绩效自评结果。我单位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”。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2021 年，我局在区委、区政府和市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建党 100 周年安保维稳工作为主线，紧紧围绕把赤坎建设成湛江“安全感最好、满意度最高、执法最公正”地区的工作目标，全力推动公安工作高质量发展，忠诚担当、团结奋斗，有效维护了全区社会大局平安稳定。

2021 年，我局荣获“全省公安机关执法示范单位”；市委政法委组织的 2021 年上半年群众安全感和公安工作满意度调查，赤坎排名第 1；第一批政法队伍教育整顿复评环节成绩居全市公安机关前列；调顺派出所党支部获评全市公安机关“五星级党支部”荣誉称号；涌现出“广东省优秀人民警察”李憬亮、“岭南百佳社区民警”揭育何等先进民警。

（一）以建党 100 周年安保维稳为主线狠抓公安重点工作，圆满完成各项安保任务。

（二）以维护国家安全为着要任务落实各项稳控措施，坚决捍卫辖区政治安全。一是加强反渗透反破坏工作。

（三）以专项攻坚为依托保持严打高压态势，全力提升打击防范效能。一是常态化推进扫黑除恶。

（四）以开展惠民活动为载体践行群众路线，切实提升群众安全感和满意度。一是坚持警情分析研判，科学用警。

（五）以营商环境整治为契机强化社会治理，推进市域社会治理现代化工作。

（六）以誓守疫情防控一线为使命担当，全面筑牢群众安全健康屏障。

部门整体支出绩效管理存在问题：

部门整体支出绩效管理存在不足和问题：一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施：

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》的相关规定，根据上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，用好用管好上级安排的财政资金，加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

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。