

2020 年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、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 2020 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 湛江市公安局经济技术开发区分局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市公安局经济技术开发区分局 概况

（一） 单位主要职责

(1) 贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，维护信息网络安全；负责户口、居民身份证、边境通行证管理工作。

(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) 承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

(16) 承担上级公安机关交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市公安局经济技术开发区分局 2020 年部门决算表

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	14,113.77	一、一般公共服务支出	31	35.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.95	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	14,744.94
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	5,053.21	八、社会保障和就业支出	38	1,957.11
	9		九、卫生健康支出	39	385.54
	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	147.95
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	169.83
	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	952.28
	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	19,314.93	本年支出合计	57	18,392.64
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	2,521.54	年末结转和结余	59	3,443.83
总计	30	21,836.47	总计	60	21,836.47

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。

表 2

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	19,314.93	14,261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.21
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,667.23	10,614.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.21
20402	公安	15,667.23	10,614.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.21
2040201	行政运行	8,528.39	8,528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	922.50	922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,206.39	1,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.21

表 2

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	19,314.93	14,261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.21
208	社会保障和就业支出	1,957.11	1,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,854.37	1,854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.34	263.34	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	815.41	815.41	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	775.62	775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	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	19,314.93	14,261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.21
210	卫生健康支出	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	368.03	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.95	147.95	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	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	169.83	169.83	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	19,314.93	14,261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,053.21
221	住房保障支出	952.28	952.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	952.28	952.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	866.54	866.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.74	85.74	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	18,392.64	13,510.23	4,882.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,744.94	10,215.31	4,529.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,744.94	10,215.31	4,529.63	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,286.04	9,286.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	922.50	0.00	922.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,526.45	929.27	3,597.18	0.00	0.00	0.00

表 3

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	18,392.64	13,510.23	4,882.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,957.11	1,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,854.37	1,854.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.34	263.34	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	815.41	815.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775.62	775.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	18,392.64	13,510.23	4,882.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	368.03	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.95	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.95	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.95	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	169.83	0.00	169.83	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	169.83	0.00	169.83	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	169.83	0.00	169.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	952.28	952.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	952.28	952.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	18,392.64	13,510.23	4,882.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	866.54	866.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	14,113.77	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.95	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	10,614.02	10,614.02	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	1,957.11	1,957.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	385.54	385.54	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	147.95	0.00	147.95	0.00

表 4

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	169.83	169.83	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	952.28	952.28	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,261.72	本年支出合计	58	14,261.72	14,113.77	147.95	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	14,261.72	总计	63	14,261.72	14,113.77	147.95	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。

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	14,113.77	12,752.58	1,361.19
201	一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
204	公共安全支出	10,614.02	9,457.66	1,156.36
20402	公安	10,614.02	9,457.66	1,156.36
2040201	行政运行	8,528.39	8,528.39	0.00
2040202	一般行政管理事务	9.95	0.00	9.95
2040220	执法办案	922.50	0.00	922.50
2040299	其他公安支出	1,153.18	929.27	223.91
208	社会保障和就业支出	1,957.11	1,957.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,854.37	1,854.37	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	14, 113. 77	12, 752. 58	1, 361. 19
2080501	行政单位离退休	263. 34	263. 34	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815. 41	815. 41	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775. 62	775. 62	0. 00
20808	抚恤	97. 22	97. 22	0. 00
2080801	死亡抚恤	97. 22	97. 22	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 52	5. 52	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	5. 52	5. 52	0. 00
210	卫生健康支出	385. 54	385. 54	0. 00
21011	行政事业单位医疗	385. 54	385. 54	0. 00
2101101	行政单位医疗	368. 03	368. 03	0. 00
2101103	公务员医疗补助	17. 51	17. 51	0. 00
214	交通运输支出	169. 83	0. 00	169. 83

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	14, 113. 77	12, 752. 58	1, 361. 19
21402	铁路运输	169. 83	0. 00	169. 83
2140201	行政运行	169. 83	0. 00	169. 83
221	住房保障支出	952. 28	952. 28	0. 00
22102	住房改革支出	952. 28	952. 28	0. 00
2210201	住房公积金	866. 54	866. 54	0. 00
2210203	购房补贴	85. 74	85. 74	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	11,573.61	302	商品和服务支出	555.80
30101	基本工资	1,843.45	30201	办公费	119.02
30102	津贴补贴	5,681.14	30202	印刷费	7.79
30103	奖金	371.68	30203	咨询费	1.18
30106	伙食补助费	286.53	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	815.41	30206	电费	76.18
30109	职业年金缴费	775.62	30207	邮电费	31.92
30110	职工基本医疗保险缴费	364.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	51.76
30113	住房公积金	866.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	368.03	30213	维修(护)费	34.32
30199	其他工资福利支出	177.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 湛江市公安局经济技术开发区分局

单位：万元

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	623.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	263.34	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	97.22	30224	被装购置费	6.83
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	7.62
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	50.00
30309	奖励金	262.62	30229	福利费	1.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	131.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
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	22.06
			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	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
			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	12,196.79		公用经费合计	555.80

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。

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
250.5	0	250	0	250	0.5	249.64	0.00	249.31	0.00	249.31	0.33

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	147.95	147.95	0.00	147.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147.95	147.95	0.00	147.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	147.95	147.95	0.00	147.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	147.95	147.95	0.00	147.95	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。

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
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
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

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
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
2230204	其他	0	0	0

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。

第三部分 湛江市公安局经济技术开发区分局 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

湛江市公安局经济技术开发区分局 2020 年度总收入 21,836.47 万元，其中本年收入 19,314.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,113.77 万元，比上年决算增加 1,921.08 万元，增长 15.8%。主要变动情况：一是人员实力增加，二是经费标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 147.95 万元，比上年决算增长——(基数为 0，不可比)。主要变动情况：人员增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 5,053.21 万元，比上年决算增加 793.76 万元，增长 18.6%。主要变动情况：人员增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市公安局经济技术开发区分局 2020 年度总支出 21,836.47 万元，其中本年支出 18,392.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,510.23 万元，比上年决算增加 2,149.74 万元，增长 18.9%，主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出 4,882.41 万元，比上年决算减少 451.6 万元，下降 8.5%，主要变动情况：项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

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

湛江市公安局经济技术开发区分局 2020 年度财政拨款收入合计 14,261.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,113.77 万元，比上年决算数增加 1,921.08 万元，增长 15.8%，主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 147.95 万元，比上年决算数增加 147.95 万元，增长 100%，主要变动情况：人员增加；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%；主要变动情况：无。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 14,261.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,113.77 万元，比年初预算数增加 1921.07 万元，增长 15.76%，主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 147.95 万元，比年初预算数增加 147.95 万元，增长 100%，主要变动情况：人员增加；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%，主要变动情况：无。

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

湛江市公安局经济技术开发区分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 249.64 万元，完成预算 250.5 万元的 99.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 249.31 万元，完成预算 250 万元的 99.72%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 249.31 万元，完成预算 250 万元的 99.72%）；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 0.5 万元的 66%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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 249.31 万元，占 99.87%；公务接待费支出 0.33 万元，占 0.13%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）无；（2）无；（3）无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 249.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 249.31 万元，2020 年局机关及下属 26 个单位公务用车保有量为 88 辆，主要用于日常办公、办案、警务执勤。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于正常公务接待。2020 年，局机关及下属 26 个单位共接待国外、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 50 人。主要包括正常公务接待。

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 555.8 万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少 596.96 万元，降低 107%。主要增减变动情况是：经费使用向基层倾斜。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 123.95 万元，其中：政府

采购货物支出 43.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.91 万元。授予中小企业合同金额 123.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 88 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织湛江市公安局经开区分局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4882.41 万元，占支出 34.23%；政府性基金预算支出 147.95 万元，占 1.04%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 14261.72 万元，执行数 14261.72 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：2020 年，市财政下达预算后，我局始终坚持以习近平总书记重要讲话精神为指引，以维护政治安全为首责，以防范化解社会重大风险为基点，以提升人民群众安全

感满意度为导向，以扫黑除恶专项斗争为龙头，以粤警行动计划为引领，以公共安全管理治理为抓手，依托改革强警和智慧新警务双轮驱动，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，提高财政资金的使用效益。

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》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况 and 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. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。3. 进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，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。