

2020 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、湛江市公安局赤坎分局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市公安局赤坎分局 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 湛江市公安局赤坎分局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市公安局赤坎分局 概况

（一）湛江市公安局赤坎分局主要职责

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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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 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	16707.18	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	11661.48
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	418.41	八、社会保障和就业支出	38	2091.01
	9		九、卫生健康支出	39	369.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	288.36
	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	1024.11
	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	17125.60	本年支出合计	57	15434.08
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	596.18	年末结转和结余	59	2287.70
总计	30	17721.78	总计	60	17721.78

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

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	17125.60	16707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	418.41
201	一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13272.71	12854.30	0.00	0.00	0.00	0.00	418.41
20402	公安	13272.71	12854.30	0.00	0.00	0.00	0.00	418.41
2040201	行政运行	10634.39	10612.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
2040202	一般行政管理事务	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1515.33	1200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	314.83
2040299	其他公安支出	950.64	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	81.99

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	17125.60	16707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	418.41
208	社会保障和就业支出	2144.28	2144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2077.98	2077.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	475.20	475.20	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	801.21	801.21	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	801.57	801.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17125.60	16707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	418.41
2089901	其他社会保障和 就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	368.49	368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1024.11	1024.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1024.11	1024.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	916.50	916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17125.60	16707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	418.41
2210203	购房补贴	107.61	107.61	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

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	15434.08	13777.23	1656.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11661.48	10004.63	1656.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11661.48	10004.63	1656.84	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10004.63	10004.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	134.07	0.00	134.07	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1300.81	0.00	1300.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	221.97	0.00	221.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2091.01	2091.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1983.92	1983.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	475.20	475.20	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	764.84	764.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15434.08	13777.23	1656.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743.88	743.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	368.49	368.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15434.08	13777.23	1656.84	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1024.11	1024.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1024.11	1024.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	916.50	916.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.61	107.61	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

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	16707.18	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	11395.74	11395.74	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	2091.01	2091.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	369.12	369.12	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	288.36	288.36	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	1024.11	1024.11	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	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	16707.18	本年支出合计	58	15168.34	15168.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	508.51	年末财政拨款结转和结 余	59	2047.34	2047.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	508.51		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	17215.69	总计	63	17215.69	17215.69	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

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	15168.34	13755.63	1412.71
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11395.74	9983.03	1412.71
20402	公安	11395.74	9983.03	1412.71
2040201	行政运行	9983.03	9983.03	0.00
2040202	一般行政管理事务	134.07	0.00	134.07
2040220	执法办案	1099.50	0.00	1099.50
2040299	其他公安支出	179.14	0.00	179.14
208	社会保障和就业支出	2091.01	2091.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	1983.92	1983.92	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	15168.34	13755.63	1412.71
2080501	归口管理的行政单位离退休	475.20	475.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.84	764.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743.88	743.88	0.00
20808	抚恤	101.63	101.63	0.00
2080801	死亡抚恤	101.63	101.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00
210	卫生健康支出	369.12	369.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.12	369.12	0.00
2101101	行政单位医疗	368.49	368.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00
214	交通运输支出	288.36	288.36	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	15168.34	13755.63	1412.71
21402	铁路运输	288.36	288.36	0.00
2140201	行政运行	288.36	288.36	0.00
221	住房保障支出	1024.11	1024.11	0.00
22102	住房改革支出	1024.11	1024.11	0.00
2210201	住房公积金	916.50	916.50	0.00
2210203	购房补贴	107.61	107.61	0.00

注：本表反映湛江市公安局赤坎分局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	12781.77	302	商品和服务支出	276.46
30101	基本工资	1866.05	30201	办公费	6.19
30102	津贴补贴	5151.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2041.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	283.14	30204	手续费	1.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.84	30206	电费	3.28
30109	职业年金缴费	743.88	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	378.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.50	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	27.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1070.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.39
30199	其他工资福利支出	431.37	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	697.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	457.53	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	101.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.14
30307	医疗费补助	34.47	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	17.60	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	192.96
30399	其他对个人和家庭的补助	65.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.42
			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

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	13479.17		公用经费合计	276.46

注：本表反映湛江市公安局赤坎分局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
128.74	0.00	128.74	0.00	128.74	0.00	128.74	0.00	128.74	0.00	128.74	0.00

注：本表反映湛江市公安局赤坎分局本年度“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。

本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
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

注：本表反映湛江市公安局赤坎分局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

部门（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
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
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

注：本表反映湛江市公安局赤坎分局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 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

湛江市公安局赤坎分局 2020 年度总收入 17,721.78 万元，其中本年收入 17,125.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,707.18 万元，比上年决算数增加 1,743.22 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是人员经费小幅变动，二是市财政增加了项目资金投入安排。

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，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 418.41 万元，比上年决算数增加 121.51 万元，增长 40.9%。主要变动情况：赤坎区财政增加了项目资金投入安排。

(二) 年度支出总体情况

湛江市公安局赤坎分局 2020 年度总支出 17721.78 万元，其中本年支出 15,434.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,777.23 万元，比上年决算数增加 674.15 万元，增长 5.1%，主要变动情况：增人增资。

2. 项目支出 1,656.84 万元，比上年决算数减少 277.81 万元，下降 14.4%，主要变动情况：部分市财政拨入项目经费在 2020 年 12 月才拨到我单位账户，来不及使用。

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、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

湛江市公安局赤坎分局 2020 年度财政拨款收入合计 16,707.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,707.18 万元，比上年决算数增加 1743.22 万元，增长 11.6%；主要变动情况：一是人员经费小幅变动，二是市财政增加了项目资金投入安排；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，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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市公安局赤坎分局 2020 年度财政拨款支出合计 15,

168.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,168.34万元，比年初预算数增加382.64万元，增长2.5%；主要变动情况：增人增资；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

湛江市公安局赤坎分局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为128.74万元，完成预算128.74万元的100%。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128.74万元，完成预算128.74万元的100%（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%；公务用车运行费支出决算为128.74万元，完成预算128.74万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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，全年实际支出数与预算持平。

（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；公务用车购置及运行费支出128.74万元，占100%；

公务接待费支出 0 万元。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派出所、大队 23 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 128.74 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 128.74 万元，2020 年局机关及派出所、大队 23 个单位公务用车保有量为 49 辆，主要用于公务活动和执法执勤工作任务，巡警大队、边防大队因机构改革原因入我单位，2 个大队的 7 辆汽车运行费在我单位支出，但车辆编制仍留在原单位，导致车辆保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无相关支出。2020 年，机关及派出所、大队 23 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 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

2020 年本单位机关运行经费支出 276.46 万元，比上年决算数减少 228.46 万元，降低 45.2%。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

2020年本单位政府采购支出总额80.26万元，其中：政府采购货物支出80.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆42辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车40辆；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1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，我部单位组织对2020年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算项目1412.71万元，占支出9.3%。

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10,155.96万元，执行数15,168.34万元，完成预算的149.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020年，市财政下达预算后，我局在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，落实公安部、全省、全市公安局长会议精神，聚焦打赢疫情防控阻击战和防范化解重大风险攻坚战，全力

以赴战疫情、防风险、保安全、护稳定，把有限的资金投入公安工作最急需的地方，提高财政资金使用效益。

2020年，我局治安出入境管理大队被公安部评为全国公安机关执法示范单位；刑侦大队党支部被省公安厅命名表彰为“全省公安机关先进基层党组织示范点”；经侦大队获评2020年度全省“5.15”打击和防范经济犯罪宣传季“十佳宣传单位”。今年面对汹涌来袭的疫情，赤坎公安逆行而上，严格落实疫情防控各项措施，精准打击各类涉疫违法犯罪，全力服务复工复产，加强维护校园复学秩序，为赤坎疫情防控取得阶段性胜利贡献公安力量。

发现的问题及原因主要是：1、预算编制不够科学、精细，年初预算不能满足实际工作需要。2、管理制度有待进一步规范。3、资产管理存在一定缺陷，未对固定资产进行定期盘点。

下一步改进措施主要是：1、结合上一年度的预算执行情况和本年度预算收支的变化因素，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。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无相关支出。

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。