

附件2:

2021年 中山市公安局大涌分局 部门决算

目录

第一部分 中山市公安局大涌分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市公安局大涌分局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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市公安局大涌分局2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局大涌分局概况

一、主要职责

中山市公安局大涌分局主要职责：1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；2. 维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；5. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；6. 管理户政、入境出境事务；7. 维护国家安全，保护人民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。

二、机构设置

（一）中山市公安局大涌分局位于中山市大涌镇德政路35号，1994年9月23日根据中山市机构编制委员会文件（中编[1994]54号）批复，正式设立中山市公安局大涌分局。中山市公安局大涌分局是市局属下的正科级单位，内设机构分别为：指挥中心（加挂办公室牌子）、治安管理大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、交通管理警察大队、政工监督室（加挂监察室、督察大队牌子）、法制室等8个。下设旗山派出所、旗南派出所及旗北派出所等3个派出所，旗南派出所及旗北派出所合署办公，对外称旗北派出所。

（二）中山市公安局大涌分局现有总警力307人，其中公务员100人，雇员207人。正科级干部2人，副科级干部18人，中级合同工27人，中共党员106人。

第二部分 2021年部门决算表

表1



收入支出决算总表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	7,691.47	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	5,717.30
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.77	七、文化体育与传媒支出	3.98
		八、社会保障和就业支出	535.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	107.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,328.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	7,692.24	本年支出合计	7,692.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	7,692.24	合计	7,692.24

单位负责人：

审核人：

填报人：周靖文

2022年2月22日

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

表2

收入决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	7,692.24	7,691.47					0.77
204	公共安全支出	7,692.24	7,691.47					0.77
20402	公安	5,695.93	5,695.16					0.77
2040201	行政运行	4,485.46	4,485.46					
2040202	一般行政管理事务	167.93	167.93					
2040219	信息化建设	195.07	195.07					
2040220	执法办案	116.80	116.80					
2040221	特别业务	0.02	0.02					
2040299	其他公安支出	730.65	729.88					0.77
20408	强制隔离戒毒	21.37	21.37					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	21.37	21.37					
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00					
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98	3.98					
20701	文化和旅游	3.98	3.98					
2070109	群众文化	3.98	3.98					
208	社会保障和就业支出	535.78	535.78					
20805	行政事业单位养老支出	535.78	535.78					
2080501	行政单位离退休	38.98	38.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.91	372.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.89	123.89					
210	卫生健康支出	107.16	107.16					
21004	公共卫生	0.57	0.57					
2100409	重大公共卫生服务	0.57	0.57					
21011	行政事业单位医疗	106.59	106.59					
2101101	行政单位医疗	103.31	103.31					
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28					
221	住房保障支出	1,328.02	1,328.02					
22102	住房改革支出	1,328.02	1,328.02					
2210201	住房公积金	399.31	399.31					
2210203	购房补贴	928.71	928.71					

单位负责人：

审核人：周靖文

填报人：周靖文

2022年2月22日

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3

支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					
	合计	7,692.24	6,368.99	1,323.25		
204	公共安全支出	7,692.24	6,368.99	1,323.25		
20402	公安	5,695.93	4,398.60	1,297.33		
2040201	行政运行	4,485.46	4,398.60	86.86		
2040202	一般行政管理事务	167.93		167.93		
2040219	信息化建设	195.07		195.07		
2040220	执法办案			116.80		
2040221	特别业务			0.02		
2040299	其他公安支出			730.65		
20408	强制隔离戒毒			21.37		
2040804	强制隔离戒毒人员生活			21.37		
20499	其他公共安全支出			0.00		
2049999	其他公共安全支出			0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出			3.98		
20701	文化和旅游			3.98		
2070109	群众文化			3.98		
208	社会保障和就业支出		535.78			
20805	行政事业单位养老支出		535.78			
2080501	行政单位离退休		38.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		372.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		123.89			
210	卫生健康支出		106.59	0.57		
21004	公共卫生			0.57		
2100409	重大公共卫生服务			0.57		
21011	行政事业单位医疗		106.59			
2101101	行政单位医疗		103.31			
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28			
221	住房保障支出		1,328.02			
22102	住房改革支出		1,328.02			
2210201	住房公积金		399.31			
2210203	购房补贴		928.71			

单位负责人：

审核人：

填报人：周靖文

2022年2月22日

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,691.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	5,716.53	5,716.53	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	3.98	3.98	
		八、社会保障和就业支出	535.79	535.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	107.16	107.16	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,328.01	1,328.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	7,691.47	本年支出合计	7,691.47	7,691.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	7,691.47	总计	7,691.47	7,691.47	

单位负责人：

审核人：

填报人：周靖文

2022年2月22日

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		7,691.47	6,368.99	1,322.48
204	公共安全支出	5,716.53	4,398.60	1,317.93
20402	公安	5,695.16	4,398.60	1,296.56
2040201	行政运行	4,485.46	4,398.60	86.86
2040202	一般行政管理事务	167.93		167.93
2040219	信息化建设	195.07		195.07
2040220	执法办案			116.80
2040221	特别业务			0.02
2040299	其他公安支出			729.88
20408	强制隔离戒毒			21.37
2040804	强制隔离戒毒人员生活			21.37
20499	其他公共安全支出			0.00
2049999	其他公共安全支出			0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			3.98
20701	文化和旅游			3.98
2070109	群众文化			3.98
208	社会保障和就业支出		535.79	
20805	行政事业单位养老支出		535.79	
2080501	行政单位离退休		38.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		372.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		123.89	
210	卫生健康支出		106.59	0.57
21004	公共卫生			0.57
2100409	重大公共卫生服务			0.57

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
21011	行政事业单位医疗		106.59	
2101101	行政单位医疗		103.31	
2101103	公务员医疗补助		3.28	
221	住房保障支出		1,328.01	
22102	住房改革支出		1,328.01	
2210201	住房公积金		399.30	
2210203	购房补贴		928.71	

单位负责人：

罗和平

审核人：

杨明

填报人：周靖文

2022年2月22日

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填报说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

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	6,102.54	302	商品和服务支出	144.76
30101	基本工资	513.48	30201	办公费	15.28
30102	津贴补贴	2,044.59	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	903.81	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	531.89	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	2.73	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.91	30207	邮电费	6.84
30109	职业年金缴费	209.31	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1,523.82	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	119.53	30211	差旅费	0.23
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	119.53	30213	维修（护）费	13.87
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.31
30304	抚恤金		30215	会议费	
30505	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.41
30308	助学金		30224	被装购置费	
30909	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.85
30311	住房公积金		30227	委托业务费	14.02
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	33.01
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	34.38
			310	其他资本性支出	2.16
			31001	房屋建筑物购建	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

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
			31002	办公设备购置	2.16
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		6,222.07	公用经费合计		146.92

单位负责人：

审核人：

填表人：周靖文

2022年2月22日

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

中山市公安局大涌分局 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

2021年度预算数					2021年度决算数						
合计	因公出国 (镜) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (镜) 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	
55.51		55.51	14.88	40.63		47.89		47.89	14.88	33.01	

单位负责人：

审核人：

填报人：周靖文

2022年2月22日

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市公安局大涌分局

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120802	土地开发支出						
2120813	保障性住房租金补贴支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
.....							
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
2121402	代征手续费						
.....							

单位负责人：

审核人：

填报人：周靖文

2022年2月22日

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 中山市公安局大涌分局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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）2021年度收入总体情况

中山市公安局大涌分局2021年度总收入7692.24万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7691.47万元，比上年决算数增加856.44万元，主要原因公共安全支出增加。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数相比无增减变动。

3. 事业收入0万元，与上年决算数相比无增减变动。

4. 经营收入0万元，与上年决算数相比无增减变动。

5. 其他收入0.77万元，比上年决算数增加0.77万元。

（二）2021年度支出总体情况

中山市公安局大涌分局年度总支出7292.24万元，具体情况如下：

1. 基本支出6368.99万元，主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费比上年决算数增加390.62万元。日常公用经费比上年决算数减少55.84万元。

2. 项目支出1323.25万元，主要用于行政事业类项目，比上年决算数增加1344.45万元，主要原因是行政事业类项目增加。

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

中山市公安局大涌分局2021年度财政拨款收入合计7691.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7691.47万元，比年初预算数减少86.39万元。政府性基金财政拨款支出0万元，与年初预算数相比无增减变动。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中山市公安局大涌分局2021年度财政拨款支出合计7692.24万元。其中：公共安全支出财政拨款支出5717.3万元，比年初预算数减少54.52万元。社会保障和就业支出财政拨款支出535.79万元，比年初预算数增加19.62万元。医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出107.16万元，比年初预算数增加9.38万元。住房保障支出财政拨款支出1328.01万元，比年初预算数减少57.77万元。文化旅游体育与传媒支出3.98万元，比年初预算减少2.33万元。

三、2021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

中山市公安局大涌分局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数为47.89万元，比年初预算数减少7.62万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.89万元；公务接待费支出决算为0万。2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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

2021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维护费支出47.89万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年无使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属单位出国团组。
2. 公务用车购置及运行维护费支出47.89万元，其中：公务用车购置支出14.88万元；公务用车运行维护费支出33.01万元。
3. 公务接待费支出0万元，无上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接

往

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。