

2022 年度中山市公安局火炬开发区分局
部门决算

目 录



第一部分 中山市公安局火炬开发区分局概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 中山市公安局火炬开发区分局 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
- 十、直达资金信息公开一览表

第三部分 中山市公安局火炬开发区分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局火炬开发区分局 概况

一、部门（单位）主要职责

中山市公安局火炬开发区分局的主要职责是：维护国家安全；维护社会治安秩序；保护公民的人身安全 and 人身自由；保护公共财产和公民合法财产；预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障人民安居乐业，服务社会，为经济建设创造一个良好的社会治安环境。

二、部门（单位）机构设置

根据单位的主要职能内设指挥中心、政工监督室、国保大队、治安大队、交警大队、刑事侦查大队、综合服务大队、法制室、巡警大队、张家边派出所、濠头派出所、小引派出所、等12个科室、部门。

各科室、部门主要职能分别是：

1、指挥中心，职能：主要负责110电话报警、接处警的指挥调度、全公安分局警力的调配，分局的文件收发、宣传、文秘工作，信息收集、财务、车辆管理和后勤保障等工作。

2、政工监督室，职能：主要负责组织分工和人员工资福利调配，做好民警的政治思想工作，协助领导搞好队伍的建设，组织制订政治、业务学习、教育培训等工作，审批手续等工作。

3、国保大队，职能：主要负责辖区的社会治安动态的信息收集及处理，维稳工作，群体性事件的预防、处理等工作。

4、治安大队，职能：治安大队主要负责娱乐服务



场所（六类场所）管理、涉黄赌涉爆涉环保案件经营打击、场所禁毒工作、特种行业管理、民爆管理、危化、机修行业管理安全WiFi推广、综治网格化工作、重点单位管理、派出所基层基础建设、平安医院、公交、校园建设工作、外国人管理、枪支及管制刀具管理、打击传销、物流寄递、打击走私。户政中队职能：办理户政、出入境、居住证业务、“一标三实”标准地址管理工作。

5、交警大队，职能：负责道路交通安全管理，维护道路交通秩序，依法实施对车辆及驾驶员的管理；处理道路交通事故；负责危险化学品运输车辆、列管车辆通行证的审核发放；负责校车标识的审核发放；负责六年内免检车辆的审验；承担来辖区的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的道路交通安全警卫工作，承担辖区重大活动、重大事件的道路交通秩序维护工作；开展交通安全宣传教育工作；掌握、分析辖区道路交通安全形势；负责道路交通设施的建设改造、日常维护及维修管理。同时，根据单位的主要职能，内设直属中队、事故处理中队及勤务中队。

6、刑事侦查大队，职能：打击犯罪。利用科技手段，对辖区内电信网络诈骗、盗抢骗接触性犯罪、盗抢、经济类、三大刑、涉众型、跨区域团伙系列案件的侦查工作；技术勘查。主要对案件现场进行技术勘查，收集、出具相关物证资料，并对各类痕迹物证送检录入；对尸体现场勘查、活体检验、尸体检验、出具法医活检尸检鉴定书、DNA信息收集审核；开展法医临

床和法医病理检验工作；开展手印、足迹和车辆号码的检验鉴定等工作；研判工作；视频侦查工作。



7、巡警大队，职能：根据分局现时所肩负的职责任务和警力的实际情况，铁骑突击队按照“统一指挥，规范管理，机动高效，快速反应，一警多能，精准处置”原则设置，具体承担以下职责任务：铁骑巡逻、动中备勤、突击维稳、设卡查控、安全保卫、防暴恐工作、预防和打击路面违法犯罪、指挥疏导交通、维护道路交通秩序、突发公共安全事件的前期处置（包括自然灾害、事故灾害和社会安全事件等）、快速处置路面一般突发事件、案件、上级部门指派的其它任务等职能。

8、法制大队，职能：主要负责辖区的治安及刑事案件的把关，审批手续等工作。

9、综合服务大队，职能：送押犯罪嫌疑人到三所收监和疫情防控隔离酒店值守。

10、张家边、濠头、小引等三个派出所，职能：主要负责辖区的人口的管理、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，依法查处治安案件、调解治安纠纷，处置群体性事件及接受群众报警救助，为群众提供服务，指导治保会做好治安防范工作等。

三、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 中山市公安局火炬开发区分局 2022 年部门决算表



表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局
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	28,574.46	一、一般公共服务支出	32	27.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	25826.44
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2.89	八、社会保障和就业支出	39	1309.23
	9		九、卫生健康支出	40	583.71

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

项 目		收入		支出		
栏 次	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数	
		1	栏 次		2	
	10		十、节能环保支出	41		0.00
	11		十一、城乡社区支出	42		0.00
	12		十二、农林水支出	43		17.36
	13		十三、交通运输支出	44		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46		0.00
	16		十六、金融支出	47		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19		十九、住房保障支出	50		783.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		30.00



表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27			58	
本年收入合计	28	28577.35	本年支出合计	59	28577.35
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	31	28577.35	总计	62	28577.35

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年收入合计					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
	科目名称	1	2	3	4	5					
	栏次	1	2	3	4	5				6	7
	合计	28,577.35	28,574.46	0.00	0.00	0.00				0.00	2.89
201	一般公共服务支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
204	公共安全支出	25,826.44	25,823.55	0.00	0.00	0.00				0.00	2.89
20402	公安	25,693.11	25,692.22	0.00	0.00	0.00				0.00	0.89
2040201	行政运行	23,269.75	23,269.75	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,183.91	2,183.91	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	28,577.35	28,574.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2040219	信息化建设	172.31	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17.29	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20408	强制隔离戒毒	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	121.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	121.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,309.23	1,309.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,309.23	1,309.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.77	193.77	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	743.64	743.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,577.35	28,574.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	356.49	356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.94	217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.22	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.22	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	783.03	783.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

项 目		本年收入合	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	其他收入
功能分类	科目名称	计	2	3	4	5	6	7
	栏次	1						
	合计	28,577.35	28,574.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
22102	住房改革支出	783.03	783.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783.03	783.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	30.00	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,577.35	21,784.39	6,792.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,826.44	19,464.91	6,361.53	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,693.11	19,464.91	6,228.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	28,577.35	21,784.39	6,792.96	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,269.75	19,464.91	3,804.84	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,183.91	0.00	2,183.91	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	172.31	0.00	172.31	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	121.33	0.00	121.33	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	121.33	0.00	121.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,309.23	1,309.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	28,577.35	21,784.39	6,792.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,309.23	1,309.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.77	193.77	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	743.64	743.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	583.71	227.22	356.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	356.49	0.00	356.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	138.55	0.00	138.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.94	0.00	217.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.22	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,577.35	21,784.39	6,792.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.22	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	783.03	783.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783.03	783.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	783.03	783.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

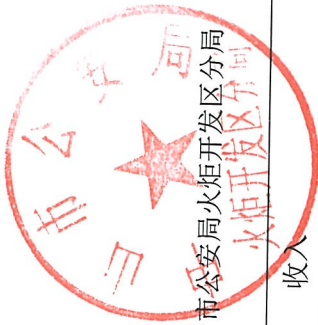


表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	28,574.46	一、一般公共服务支出	33	27.58	27.58	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	25823.55	25823.55	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	1,309.23	1,309.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	583.71	583.71	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
	12		十二、农林水支出	44	17.36	17.36	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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
	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	783.03	783.03	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	30.00	30.00	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

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	28,574.46	本年支出合计	59	28,574.46	28,574.46	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	28,574.46	28,574.46	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	28,574.46	总计	64	28,574.46	28,574.46	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支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

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	28,574.46	21,784.39	6,790.07
201	一般公共服务支出	27.58	0.00	27.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
20136	其他共产党事务支出	20.58	0.00	20.58
2013699	其他共产党事务支出	20.58	0.00	20.58
204	公共安全支出	25,823.55	19,464.91	6,358.64
20402	公安	25,692.22	19,464.91	6,227.31
2040201	行政运行	23,269.75	19,464.91	3,804.84
2040202	一般行政管理事务	2,183.91	0.00	2,183.91
2040219	信息化建设	172.31	0.00	172.31
2040220	执法办案	49.85	0.00	49.85

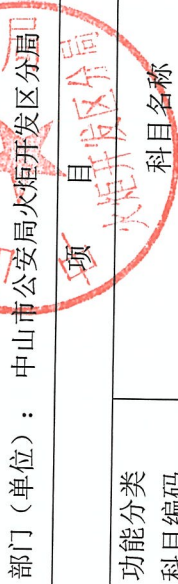
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次	1	2	3	
	合计	28,574.46	21,784.39	6,790.07	
2040299	其他公安支出	16.40	0.00	16.40	
20408	强制隔离戒毒	12.00	0.00	12.00	
2040802	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	
20499	其他公共安全支出	119.33	0.00	119.33	
2049999	其他公共安全支出	119.33	0.00	119.33	
208	社会保障和就业支出	1,309.23	1,309.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,309.23	1,309.23	0.00	
2080501	行政单位离退休	193.77	193.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.64	743.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.82	371.82	0.00	
210	卫生健康支出	583.71	227.22	356.49	
21004	公共卫生	356.49	0.00	356.49	

一般公共预算财政拨款支出决算表



部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计		28,574.46	21,784.39	6,790.07
2100409	重大公共卫生服务		138.55	0.00	138.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理		217.94	0.00	217.94
21011	行政事业单位医疗		227.22	227.22	0.00
2101101	行政单位医疗		227.22	227.22	0.00
213	农林水支出		17.36	0.00	17.36
21301	农业农村		17.36	0.00	17.36
2130122	农业生产发展		17.36	0.00	17.36
221	住房保障支出		783.03	783.03	0.00
22102	住房改革支出		783.03	783.03	0.00
2210201	住房公积金		783.03	783.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		30.00	0.00	30.00
22401	应急管理事务		30.00	0.00	30.00



表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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	28,574.46	21,784.39	6,790.07
2240108	应急救援	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	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	19323.74	302	商品和服务支出	2234.95
30101	基本工资	1538.46	30201	办公费	261.93
30102	津贴补贴	5381.80	30202	印刷费	24.05
30103	奖金	1405.79	30203	咨询费	5.06
30106	伙食补助费	788.09	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1384.33	30206	电费	239.92
30109	职业年金缴费	414.78	30207	邮电费	117.64
30110	职工基本医疗保险缴费	333.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.97	30209	物业管理费	4.93
30112	其他社会保障缴费	69.11	30211	差旅费	125.75
30113	住房公积金	1220.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	113.02
30199	其他工资福利支出	6757.20	30214	租赁费	56.76

——一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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	225.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77
30302	退休费	193.77	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	111.76
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	5.06
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	13.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	510.50
30309	奖励金	24.00	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	112.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	353.57
30399	其他对个人和家庭的补助	7.93	30299	其他商品和服务支出	124.52
	人员经费合计	19549.44		公用经费合计	2234.95

注：本表反映部门（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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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
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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山市公安局火炬开发区分局

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

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		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
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

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本表本年度无发生额

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

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
231.24	0.00	230.90	118.74	112.16	0.33	219.93	0.00	219.60	107.44	112.16	0.33

注：本表反映部门本年度“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 10

直达资金信息公开一览表（2022 年）

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

单位： 元

序号	直达资金项目名称	下达预算数 (元)	实际支出数（元）	支出进度(%)	直达资金项目绩效目标情况	
					目标设置	完成情况
1	其他退税减税降费 专项资金	2179410.14	2179410.14	100	全方位保障新型冠状病毒肺炎防控工作及防范疫情风险，护航群众生命安全及健康。	已完成

备注：直达资金公开的主体是资金使用单位。

第三部分 中山市公安局火炬开发区分局 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

中山市公安局火炬开发区分局 2022 年度总收 28577.35 万元，其中本年收入 28577.35 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 28574.46 万元，比上年决算数减少 791.76 万元，下降 2.7%，主要变动情况：一、按照省厅过紧日子的要求，在基本保障的基础上，工作实绩考核奖按要求据实发放，工作实绩考核奖有所调减，另外减少 2021 年补缴以前年度职业年金部分，导致人员经费同比下降。二、严控一般性支出，对一般公共预算支出中的办公费、劳务费、维修维护费、办公设备购置等进行压减，对车辆货币化经费进行节约控制。三、部分信息化项目、基建项目、二次分配专项已完成，相应专项资金减少；四、为落实厉行节约的要求，减少公务用车报废及购置，压减相关经费。

1. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。与上年决算数持平。

2. 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（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.89 万元，比上年决算数减少 7.28 万元，下降 71.6%，主要变动情况：网安分区中心维护费及市公安奖励经费等上级补助资金减少

（二）年度支出总体情况

中山市公安局火炬开发区分局 2022 年度总支出 28577.35 万元，其中本年支出 28577.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21784.39 万元，比上年决算数减少 1761.35 万元，下降 7.5%，主要变动情况：一、按照省厅过紧日子的要求，在基本保障的基础上，工作实绩考核奖按要求据实发放，工作实绩考核奖有所调减，另外减少 2021 年补缴以前年度职业年金部分，导致人员经费同比下降。二、严控一般性支出，对一般公共预算支出中的办公费、劳务费、维修维护费、委托业务费等进行压减，对车辆货币化经费进行节约控制。

2. 项目支出 6792.96 万元，比上年决算数增加 969.59 万元，增长 16.7%，主要变动情况：一、村村通视频监控维保项目到期、张家边派出所智能化设备系统采购项目、张家边二、三村

监控改造项目、视频监控三期维护项目、平安社区及内部视频监控改造维修维护等信息化项目及上年部分基建已完成相应专项支出减少；二、节水型社会建设项目、防范和处理邪教犯罪工作经费、十项民生实事一提升食品安全保障项目等上级补助及二次分配专项支出减少；三、为落实厉行节约的要求，减少公务用车报废及购置，压减相关经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。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

中山市公安局火炬开发区分局 2022 年度财政拨款收入合计 28574.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28574.46 万元，比上年决算数减少 784.49 万元，下降 2.7%；主要变动情况：一、按照省厅过紧日子的要求，在基本保障的基础上，工作实绩考核奖按要求据实发放，工作实绩考核奖有所调减，另外减少 2021 年补缴以前年度职业年金部分，导致人员经费同比下降。二、严控一般性支出，对一般公共预算支出中的办公费、



劳务费、维修维护费、办公设备购置等进行压减，对车辆货币化经费进行节约控制。三、部分信息化项目、基建项目、二次分配专项已完成，相应专项资金减少；四、为落实厉行节约的要求，减少公务用车报废及购置，压减相关经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0.0%；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（减少）0 万元， 增长（下降）0.0%；与上年决算数持平。

（二） 2022 年度财政拨款支出说明

中山市公安局火炬开发区分局 2022 年度财政拨款支出合计 28574.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28574.46 万元，比年初预算数 减少 3947.56 万元， 下降 12.1%；主要变动情况：一、按照省厅过紧日子的要求，在基本保障的基础上，工作实绩考核奖按要求据实发放，工作实绩考核奖有所调减，二、严控一般性支出，对一般公共预算支出中的办公费 、劳务费、维修维护费、委托业务费等进行压减，对车辆货币化经费及“三公”经费进行节约控制。三、道路交通整改专项前期工程调整，预算编制需重新校验，导致该专项工作预算执行停滞；户籍档案数字化加工工作购买社会服务项目、交通设施维护管理经费等专项因年终结账时间影响导致无法完成支付，降低预算支出进度。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0.0%; 主要原因是本年度没有政府性基金预算。 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(减少) 0 万元, 增长(下降) 0.0%; 主要原因是本年度没有国有资本经营预算。

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

中山市公安局火炬开发区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 219.93 万元, 完成全年预算 231.24 万元的 95.11%, 比上年决算数减少 150.54 万元, 下降 40.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.0%, 比上年决算数增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 219.6 万元, 完成预算 230.9 万元的 95.1%, 比上年决算数减少 149.1 万元, 下降 40.4%; 其中:公务用车购置支出决算为 107.44 万元, 完成预算 118.74 万元的 90.5%, 比上年决算数增加减少 137.99 万元, 下降 56.2%; 公务用车运行费支出决算为 112.16 万元, 完成预算 112.16 万元的 100.0%, 比上年决算数减少 11.11 万元, 下降 9.0%; 公务接待费支出决算为 0.33 万元, 完成预算 0.33 万元的 100.0%, 比上年决算数减少 1.44 万元, 下降 81.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 219.6 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.33 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。开支内容包括：“。”

2. 公务用车购置及运行维护费支出 219.6 万元，其中：公务用车购置支出为 107.44 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 112.16 万元，公务用车保有量为 56 辆，主要用于 公务办公、出差、侦查破案用车等。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于接待上级单位公务。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 2 次，接待人数共 24 人。主要包括省厅督导组、专项督导组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本单位机关运行经费支出 2234.95 万元，比上年决

算数减少 275.97 万元，下降 11.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行费支出，对办公经费、差旅费、维修维护经费、租赁费等一般性支出进行节约控制。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年本部门政府采购支出总额 5865.32 万元，其中：政府采购货物支出 370.58 万元、政府采购工程支出 588.91 万元、政府采购服务支出 4905.83 万元。授予中小企业合同金额 4029.66 万元，占政府采购支出总额的 68.7%，其中：授予小微企业合同金额 3806.41 万元，占授予中小企业合同金额的 94.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 62.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 56 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 28 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是防爆车。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，其中二级项目 12 个，共涉及资金 3934.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.9%；

绩效自评结果。 我单位组织对“道路交通整改”、“民辅警被装专项经费”、“交通设施维修维护管理经费”、“视频监控工程项目”、“执法车辆购置”、“交警大队交管业务专项经费”、“刑侦专用设备购置”、“户籍档案数字化加工工作购买社会服务项目”、“未结信息化维护”、“办公设备购置”、“物业管理费”、“反走私工作专项”等 12 个项目开展绩效自评

1. 道路交通整改项目绩效自评综述：全年预算数为 484.1 万元，执行数为 110.35 万元，完成预算的 22.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标完成度一般，自评分数为 74.98 分，等级为中；项目实施主要效益：通过对辖区道路交通设施的完善，改善我区交通秩序、提高车辆通行能力，保障了机动车、非机动车、行人的通行安全，更是预防和减少道路交通事故发生。使我区交通环境进一步得到优化，提升了辖区区容区貌。

发现的问题及原因主要是：部分道路交通隐患路段整改因涉及九个路口五个路段节点项目仍在进行中，同时因区内多路段有修缮情况，综合考虑，需重新对电子监控设计和道路设施设计重新进行预算编制，导致工程进度缓慢，影响预算执行进度。

下一步改进措施主要是：提搞预算编制效率，加强多部门沟通协作，加快工程进度，提高验收结算效率。

2. 民辅警被装专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为400万元，执行数为386.15万元，完成预算的96.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为92.55分，等级为优；项目实施主要效益：规范我单位全体警务辅助人员着装管理，树立辅警良好形象，进一步加强警务辅助人员执法装备配备和辅警队伍的正规化建设，加强了对违法犯罪分子的威慑力。

发现的问题及原因主要是：产出时效性不足。效益指标设置不够规范。

下一步改进措施主要是：规范合同管理，制定采购计划，明确采购工作进度，确保采购工作按照合同要求进度执行，保障采购工作及时完成。结合项目属性特点，预期完成情况及预期效果等内容，合理设置绩效指标。

3. 交通设施维修维护管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为780万元，执行数为600.05万元，完成预算的76.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为86分，等级为良；项目实施主要效益：确保我区交通设施设置合理、规范、清晰、完好、有效，对所管养道路交通设施进行日常性巡查及维护、维修和新建等工作，对发现辖区内道路交通安全设施存在以上隐患问题的，及时整改治理，改善我区交通秩序、提高车辆通行能力，保障了机动车、非机动车、行人的通行安全，预防和减少道路交通事故发生。

发现的问题及原因主要是：从项目指标考核情况看，缺乏交通事故的相关统计数据资料，通过项目实施对交通事故发生

情况的影响未能有效反映。另外由于年终结算部分资金未能如期支出，降低预算执行率。

下一步改进措施主要是：补充辖区内交通事故统计数据、道路车辆通行数据等绩效佐证材料，通过具体数据佐证项目的实施效果。同时加强项目验收结算进度，提高资金预算执行率。

4. 视频监控工程项目项目绩效自评综述：全年预算数为184.31万元，执行数为172.31万元，完成预算的93.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为84.15分，等级为良；项目实施主要效益：落实广东省公安厅“智慧新警务”以及中山市公安局“智慧公安”建设部署，进一步推进我市智慧网和视频云等项目建设。新增及改造电子卡口和人脸识别监控、高清智能枪机，总共446路图像。提供人像结构化666路，车辆结构化系统553个方向，视频结构化系统160路的服务。本期工程涉及升级改造监控点共260个，新建一类监控点208个。其中，原址升级改造主要把视频监控三期原200万像素高清摄像机升级替换为不低于400万像素的高清智能球机和高清智能枪机共253路，新增人脸识别设备215路。此外，本期新增一类点208个，共建设智能前端设备417路，其中视频71路，人脸识别346路，用以满足视频云视频结构化的需求。

发现的问题及原因主要是：从考核结果上看效益指标及项目质量监管佐证材料不足。

下一步改进措施主要是：建立健全项目实施管理制度，完善过程监督管理机制，明确项目实施过程的监督管理负责人，



落实监督责任，并通过采取不定期现场检查、定期汇报进度等形式对项目实施进度及实施质量进行跟踪监督。优化辖区治安警情下降率、系统设备正常运行率等数据材料，通过量化数据反映项目实施效益。

5. 执法车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 188.7 万元，完成预算的 94.4%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为 91.27 分，等级为优；项目实施主要效益：保障执法执勤工作用车需求，提高路面见警率及应急处突能力，更好地守护辖区人民、社会安宁。

发现的问题及原因主要是：产出时效性不足。效益指标设置不够规范。

下一步改进措施主要是：规范合同管理，制定采购计划，明确采购工作进度，确保采购工作按照合同要求进度执行，保障采购工作及时完成。结合项目属性特点，预期完成情况及预期效果等内容，合理设置绩效指标。

6. 交警大队交管业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 409.5 万元，执行数为 310.6 万元，完成预算的 75.8%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为 93.86 分，等级为优；项目实施主要效益：一方面通过对辖区范围内的各类拖吊车及交通清障服务，确保了交通道路的畅通和安全，提升了群众满意度。另一方面通过对保障涉案车辆的安全及证据完好、对车辆驾驶人员血液酒精含量准

确检验、并通过相关鉴定为案件侦查和责任认定提供科学证据等实际措施，对交警部门依法办事、严谨取证提供了重要支持，推进了公安交警执法规范化建设。

发现的问题及原因主要是：由于年终结算时间因素导致资金支出率不高，资金支出进度慢。

下一步改进措施主要是：遵循交通事故法律法规的执法标准、常用鉴定及技术标准严谨取证，结合工作实际按照合同条款开展交管业务工作，推进公安交警执法规范化建设，同时强化预算执行管理，加强子项目计划预算能力，合理申报项目资金，调整优化年度预算支出规划，提高支出结算进度。

7. 刑侦专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为150.4万元，执行数为149.9万元，完成预算的99.7%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为94.96分，等级为优；项目实施主要效益：一方面进一步提升我省公安机关刑事科学技术服务侦查办案、服务诉讼活动、服务公共安全的能力和水平，充分发挥刑事科学技术在打击违法犯罪、维护社会安全的重要作用，为打击防控各类刑事案件，行政案件提供有效的线索；另一方面充分发挥无人机视野开阔、机动灵活、实时通信等优势作用，应用于侦查取证、空中巡逻、交通管理、警力部署、协同抓捕、指挥调度等警务工作领域，服务基层一线实战业务，不断提高警务效能和打防管控能力，实现社会治理的现代化、智能化、立体化。

发现的问题及原因主要是：项目单位设置效益指标不够

规范，效益指标内容过于繁琐，且不够清晰明确，不利于考核。

下一步改进措施主要是：结合项目属性特点、预期完成情况 & 预期效果等内容，合理设置绩效指标，如社会效益指标可设置为“刑侦信息采集率”、“提升刑侦案件破案率”等社会效益指标，以反映项目实施主要效益。

8. 户籍档案数字化加工工作购买社会服务项目绩效自评综述：全年预算数为 111.96 万元，执行数为 7.71 万元，完成预算的 6.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为 84.2 分，等级为良；项目实施主要效益：通过各种高速扫描设备采集影像信息，然后再通过数字化加工系统的图像处理文件排序、质量检查等一系列流水化作业把纸质文档转化为可供数据检索的全文信息影像，实现户籍档案电子化查询共享和户政业务无纸化办理，进一步提高户政服务管理信息化水平。

发现的问题及原因主要是：一方面效益指标设置不够完善，受疫情防控、系统挂接不稳定等客观因素影响，项目实施进度较滞后，项目实施效益发挥受限。另一方面与合同规定支付进度不符，导致资金支出率低。

下一步改进措施主要是：一是结合项目特点及实施情况，补充完善效益指标，以便后期绩效考核。二是加强项目管理，前期做好研判，充分论证项目实施可行性，合理性，在项目开展前做好项目计划，加强过程监管工作，及时协调解决问题并推进项目进度，保障项目按计划实施，及时发挥项目实施效益。三是



严格按照合同规定支付款项，当达到合同付款条件时，应积极申请资金支付，提高资金支持效率，保持资金支付进度与项目实施进度一致，减少合同违约风险。

9. 未结信息化维护项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 423.28 万元，完成预算的 84.7%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为 93.01 分，等级为优；项目实施主要效益：通过对办案区信息化改造，规范执法行为，保证执法安全，提高办案质量，提升办案效率，从而达到信息化管理手段规范执法办案流程，最终实现执法办案“规范安全”、“智能高效”的目标。通过“实现科技强警”项目，进一步规范辖区交通秩序乱点、乱象，提高执法效率，同时为行政执法过程提供证据保存。通过视频监控设备项目的开展加强了社会治安体系的建设，有利于提升治安防控和应急处置能力，如逃犯抓捕效率，侦破街面侵财案件能力。

发现的问题及原因主要是：项目实施缺乏计划性，按合同规定时间支付款项落后。

下一步改进措施主要是：做好项目前期的违法建设治理工作需求论证调研、制定实施计划，明确各事项时间安排，提高项目实施的计划性。严格按照合同约定的付款进度支付款项，当达到合同约定的付款条件时，及时督促供应商提供相应的资金支付申请材料及发票，及时向提交付款申请，避免因款项支付不及时造成合同违约风险。

10. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 291.51

万元，执行数为 189.43 万元，完成预算的 64.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为 85.3 分，等级为良；项目实施主要效益：提高工作人员办公效率。

发现的问题及原因主要是：一方面部分设备购买周期长，导致年终未能完成整体验收工作进行货款支付。另一方面在办公设备采购过程中，积极把控产品质量和价格，降低产品购置成本，相对年初预算有所节约，从预算控制方面看预算执行率不高。

下一步改进措施主要是：强化预算研判能力，加快采购过程中各阶段的进度、积极推进流程，在达到付款条件时积极申请资金支付，减少财政结余、提高支出效率。

11. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 261.63 万元，执行数为 258.2 万元，完成预算的 98.7%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为 89.8 分，等级为良；项目实施主要效益：进一步加强我单位安全防范工作，保障全局工作人员的人身、财产安全，改善办公环境，维护我单位正常的办公、生活秩序。

发现的问题及原因主要是：保安保洁服务人员年龄结构偏大、身体素质、处突能力、震慑力等安保保洁服务的水平有差异，且人员流动性大，管理难度较大。

下一步改进措施主要是：合理安排调减、调配保安、保洁人员同时加强对保安保洁人员的培训以提升服务质量。

12. 反走私工作专项项目绩效自评综述：全年预算数为159.99万元，执行数为159.95万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效总体目标基本完成，自评分数为89分，等级为良；项目实施主要效益：强海岸线安全措施保障，保障了群众生命财产安全。

发现的问题及原因主要是：效益指标设置不够合理、细化。预期产出数量与实际不一致，未根据实际情况调研走私建设工作需求，前期调研建设计划工作有待提高。

下一步改进措施主要是：设置合理的绩效指标。根据实际情况了解走私工作建设需求，加强前期调研计划工作。

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（外宾接待）费用。

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。