

2022 年度中山市公安局民众分局部门决算



1

目 录

第一部分：中山市公安局民众分局 概况

一、中山市公安局民众分局 主要职责

二、中山市公安局民众分局 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市公安局民众分局 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

第三部分：中山市公安局民众分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市公安局民众分局概况

一、中山市公安局民众分局 主要职责

中山市公安局民众分局的主要职责是：维护国家安全，维护社会治安秩序，严厉打击各种违法犯罪活动，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、中山市公安局民众分局 机构设置

根据单位的主要职能内设：指挥中心、政工监督室、法制大队、国保大队、治安管理大队、交警大队、刑事侦查大队、巡警大队、民城派出所、新平派出所、横门派出所共 11 个所、队、室部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市公安局民众分局 2022 年部门决算编报范围的内设部门共 11 个，包括指挥中心、政工监督室、法制大队、国保大队、治安管理大队、交警大队、刑事侦查大队、巡警大队、民城派出所、新平派出所、横门派出所共 11 个所、队、室。截至 2022 年 12 月 31 日我分局在职在编民警 129 人，警务辅助人员 208 人，共 337 人。退休人员 9 人。

第二部分：中山市公安局民众分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

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	9978.93	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	8695.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	609.41
	9		九、卫生健康支出	39	271.27

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	402.34
	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

收入支出决算汇总表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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
	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
	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	9978.93	本年支出合计	57	9978.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9978.93	总计	60	9978.93

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）： 中山市公安局民众分局

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	9978.93	9978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8695.91	8695.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8162.92	8162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7523.91	7523.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	503.33	503.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	532.99	532.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	532.99	532.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.41	609.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

单位： 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	9978.93	9978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	609.41	609.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.98	108.98	0.00	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	333.68	333.68	0.00	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	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.27	271.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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	9978.93	9978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.34	402.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.34	402.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.34	402.34	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

部门（单位）：中山市公安局民众分局

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	9978.93	7490.31	2488.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8695.91	6337.15	2358.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8162.92	6337.15	1825.77	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7523.91	6337.15	1186.75	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	67.99	0.00	67.99	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	503.33	0.00	503.33	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	67.69	0.00	67.69	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	532.99	0.00	532.99	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	532.99	0.00	532.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.41	609.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.41	609.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

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	9978.93	7490.31	2488.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.98	108.98	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	333.68	333.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.27	141.41	129.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.51	0.00	87.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.51	0.00	87.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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	9978.93	7490.31	2488.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.34	402.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.34	402.34	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

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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	9978.93	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	8695.91	8695.91	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	609.41	609.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271.27	271.27	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

部门（单位）：中山市公安局民众分局

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	402.34	402.34	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9978.93	本年支出合计	59	9978.93	9978.93	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	0.00	0.00	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	9978.93	总计	64	9978.93	9978.93	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）： 中山市公安局民众分局

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	9978.93	7490.31	2488.62	
204	公共安全支出	8695.91	6337.15	2358.76	
20402	公安	8162.92	6337.15	1825.77	
2040201	行政运行	7523.91	6337.15	1186.75	
2040219	信息化建设	67.99	0.00	67.99	
2040220	执法办案	503.33	0.00	503.33	
2040299	其他公安支出	67.69	0.00	67.69	
20499	其他公共安全支出	532.99	0.00	532.99	
2049999	其他公共安全支出	532.99	0.00	532.99	
208	社会保障和就业支出	609.41	609.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	609.41	609.41	0.00	
2080501	行政单位离退休	108.98	108.98	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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	9978.93	7490.31	2488.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.68	333.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.75	166.75	0.00
210	卫生健康支出	271.27	141.41	129.86
21001	卫生健康管理事务	42.35	0.00	42.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.35	0.00	42.35
21004	公共卫生	87.51	0.00	87.51
2100409	重大公共卫生服务	87.51	0.00	87.51
21011	行政事业单位医疗	141.41	141.41	0.00
2101101	行政单位医疗	141.41	141.41	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.35	0.00	42.35
22102	住房改革支出	402.34	402.34	0.00
2210201	住房公积金	402.34	402.34	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

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	6918.09	302	商品和服务支出	464.54
30101	基本工资	761.69	30201	办公费	87.81
30102	津贴补贴	2412.97	30202	印刷费	7.84
30103	奖金	712.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	188.56	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.68	30206	电费	89.7
30109	职业年金缴费	166.75	30207	邮电费	11.31
30110	职工基本医疗保险缴费	115.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	428.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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
30199	其他工资福利支出	1798.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	107.68	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	0.00	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	0.00
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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	105.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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
			30299	其他商品和服务支出	1.3
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7025.76		公用经费合计	464.54

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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
	本表本年度无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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
	本表本年度无发生额	0.00	0.00	0.00

注：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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费		公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.65	0.00	154.65	49	105.65	0.00	150.35	0.00	150.35	44.71	105.64	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：中山市公安局民众分局 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

中山市公安局民众分局 2022 年度总收入 9978.93 万元，其中本年收入 9978.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9978.93 万元，比上年决算数减少 118.86 万元，下降 1.19%。与上年决算数对比，变化不大，略有下降。主要变动情况：住房改革补贴和奖金正常发放，没有补发；收到上级下拨缉私经费较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年度无该项发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，我单位本年度无该项发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我单位本年度无该项发生额。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100%。

主要变动情况：我单位本年度无该项发生额。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局民众分局 2022 年度总支出 9978.93 万元，其中本年支出 9978.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7490.31 万元，比上年决算数减少 615.21 万元，下降 8.2%。与上年决算数对比，主要变动情况：住房改革补贴和奖金正常发放，没有补发。

2. 项目支出 2488.62 万元，比上年决算数增加 495.85 万元，增长 19.92%，主要变动情况：是支付上级下拨缉私经费较多。

3. 上缴上级支出 0 万元，我单位本年度无该项发生额。

4. 经营支出 0 万元，我单位本年度无该项发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我单位本年度无该项发生额。

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

中山市公安局民众分局 2022 年度财政拨款收入合计 9978.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9978.93 万元，比上年决算数减少 118.86 万元，下降 1.19%；主要变动情况：住房改革补贴和奖金正常发放，没有补发；收到上级下拨缉私经费较多。；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，与上年决算持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 xx 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

2022 年度财政拨款支出合计 9978.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9978.93 万元，比年初预算数减少 118.86 万

元，下降 1.19%；主要变动情况：住房改革补贴和奖金正常发放，没有补发；收到上级下拨缉私经费较多。；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，与上年决算持平。

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

中山市公安局民众分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 150.35 万元，完成全年预算 154.65 万元的 97.22%，比上年决算数增加 39.88 万元，增长 26.52%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 150.35 万元，完成预算 154.65 万元的 97.22%，比上年决算数增加 39.88 万元，增长 26.52%；其中：公务用车购置支出决算为 44.71 万元，完成预算 49 万元的 91.24%，比上年决算数增加 19.35 万元，增长 39.49%；公务用车运行维护费支出决算为 105.64 万元，完成预算 105.65 万元的 99.04%，比上年决算数增加 24.82 万元，增长 23.49%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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

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%；公务用车购置及运行维护费支出150.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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150.35万元，其中：公务用车购置支出为44.71万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出105.64万元，公务用车保有量为26辆，主要用于侦查办案、巡逻防控等执法办案工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待任务，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0次，接待人数共0人。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，无收到接待任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出464.54万元，比上年决算数增加230.07万元，增长49.53%。主要增减变动情况是：我分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

制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。但是年内增加购置警用摩托车 15 辆，警用汽车 2 辆，另外支付上年度未结算的警车加油费和维修费，致使机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 785.68 万元，其中：政府采购货物支出 75.08 万元、政府采购工程支出 74.54 万元、政府采购服务支出 636.06 万元。授予中小企业合同金额 780.72 万元，占政府采购支出总额的 99.36%，其中：授予小微企业合同金额 779.74 万元，占授予中小企业合同金额的 99.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 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 0 辆、其他用车 0 辆。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，我部单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 80 个，共涉及资金 9978.93 万元。

共组织对“修缮经费”“交警日常业务经费”“社会治安及

路面监控建设经费”“双反技防物防建设项目”“后勤服务外包经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出865.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对““修缮经费”“交警日常业务经费”“社会治安及路面监控建设经费”“双反技防物防建设项目”“后勤服务外包经费”等项目均委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看均取得良以上评价。

绩效自评结果。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9978.93万元，执行数9978.93万元，完成预算的100%。一般公共预算项目支出开展绩效自评项目80个，特别是组织对“修缮经费”“交警日常业务经费”“社会治安及路面监控建设经费”“双反技防物防建设项目”“后勤服务外包经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出865.78万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看均取得良以上评价。这些项目开展能起到进一步提升打击反走私、反偷渡等刑事犯罪效能和通过交通拖吊、清障服务，确保交警道路畅通安全，实现了全部产出目标和大部分效益目标。发现的问题及原因主要是绩效方面：项目单位绩效指标设置不够规范，效益指标未细化量化，未能有效反映项目的实施效益。下一步改进措施主要是绩效提升：提高预算绩效管理意识，加强绩效目标管理，结合部门工作需求及项目实施内容，设置科学、合理、全面的绩效目标，利于部门跟进落实项目管理，同时建议单位在项目实施过程中重

视项目效益佐证资料整理归档，通过量化数据反映项目产出时效性和实施效益。

如：“双反”技防物防建设项目绩效自评综述：全年预算数为 173.29 万元，执行数为 167.44 万元，完成预算的 96.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、评价工作质量方向：项目单位自评工作质量较好，在规定时间内写成自评，项目自评工作组织较完整，但提供佐证材料有欠缺；2、项目管理方面：项目实施管理较好，项目工作计划详细、合理，基础保障充分，但存在过程未提供业务制度材料、监管不够充分、部分项目未制定采购计划等问题；3、资金管理方面：项目资金管理较好，资金支出基本规范，未出现不合规及不相符的支出，但存在未见财务检查材料等问题；4、项目绩效方面：项目产出完成情况较好，社会效益显著，但存在实施效益佐证材料不够充分等问题。下一步改进措施主要是：1、完善项目实施制度保障，制定相关管理制度并落实执行到位；2、完善过程监督管理机制，明确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。

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。

直达资金信息公开一览表

(2022 年度)

公开单位 (资金使用单位): 中山市公安局民众分局



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
	无	0	0			

备注: 直达资金公开的主体是资金使用单位。

