

2021 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、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市公安局火炬开发区分局 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 中山市公安局火炬开发区分局 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。

根据单位的主要职能内设指挥中心、政工监督室、国保大队、治安管理大队、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、临海边防派出所等 13 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，以及负责辖区的治安及刑事案件的把关，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、治安管理大队，职能：主要负责辖区的治安秩序管理、

危爆物品管理、枪械管理、特种行业管理，户政管理、保安管理、查处“黄赌毒”案件及大型活动的安全等工作。

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，指导社区、团体、企事业单位的交通安全宣传工作；掌握、分析辖区道路交通安全形势，提出相应建议及对策给有关部门；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：主要负责辖区的刑事案件的侦破等工作。

7、巡警大队，职能：主要负责辖区的治安巡逻、布控、设卡拦截、盘查、抓现行、协助搞好辖区的治安及交通安全等工作。

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、临海边防派出所，职能：我所于2019年10月份中山

市公安局正式下文临海边防派出所正式划归火炬开发区公安分局。主要负责翠亨新区起步区治安、交通巡逻防控等任务，以及开发区、翠亨新区起步区水域治安巡逻防控工作和打击走私、偷渡等违法犯罪行为。

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。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门无下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

### 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	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	29358.95	一、一般公共服务支出	32	16.29
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	25814.58
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	0.56
八、其他收入	8	10.16	八、社会保障和就业支出	39	2056.28
	9		九、卫生健康支出	40	222.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00

表 1

## 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	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	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	26.37
	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	1232.71
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

表 1

## 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	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	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	
<b>本年收入合计</b>	28	29369.11	<b>本年支出合计</b>	59	29369.11
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
<b>总计</b>	31	29369.11	<b>总计</b>	62	29369.11

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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29369.11	29358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
201	一般公共服务支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,814.58	25,804.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
20402	公安	25,733.54	25,724.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
2040201	行政运行	16,971.95	16,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事 务	8,129.72	8,129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	165.76	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16

## 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29369.11	29358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
20499	其他公共安全支出	81.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1
2049999	其他公共安全支 出	81.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1
207	文化旅游体育与传 媒支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2,056.28	2,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	2,056.28	2,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.37	186.37	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	1,307.39	1,307.39	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 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	29369.11	29358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	562.52	562.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.32	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	222.32	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	222.32	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,232.71	1,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,232.71	1,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,232.71	1,232.71	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

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	29,369.11	23,545.74	5,823.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,814.58	20,256.75	5,557.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,733.54	20,256.75	5,476.79	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16,971.95	12,675.48	4,296.47	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,129.72	7,581.27	548.45	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	466.11	0.00	466.11	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	165.76	0.00	165.76	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,369.11	23,545.74	5,823.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	81.04	0.00	81.04	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	81.04	0.00	81.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,056.28	2,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,056.28	2,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.37	186.37	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	1,307.39	1,307.39	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	29,369.11	23,545.74	5,823.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.52	562.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.32	0.00	222.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	222.32	0.00	222.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.32	0.00	222.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,232.71	1,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,232.71	1,232.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,232.71	1,232.71	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	29358.95	一、一般公共服务支出	33	16.29	16.29	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	25804.42	25804.42	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	0.56	0.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2056.28	2056.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.32	222.32	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	26.37	26.37	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
	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	1232.71	1232.71	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	29358.95	<b>本年支出合计</b>	59	29358.95	29358.95	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				
<b>总计</b>	32	29358.95	<b>总计</b>	64	29358.95	29358.95	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

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	29358.95	23545.74	5813.21
201	一般公共服务支出	16.29	0.00	16.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.29	0.00	16.29
2010302	一般行政管理事务	16.29	0.00	16.29
204	公共安全支出	25804.41	20256.75	5547.66
20402	公安	25724.37	20256.75	5467.62
2040201	行政运行	16971.95	12675.48	4296.47
2040202	一般行政管理事务	8129.72	7581.27	548.45
2040219	信息化建设	466.11	0.00	466.11
2040299	其他公安支出	156.60	0.00	156.60
20499	其他公共安全支出	80.04	0.00	80.04
2049999	其他公共安全支出	80.04	0.00	80.04
207	文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56

## 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	29358.95	23545.74	5813.21
20701	文化和旅游	0.56	0.00	0.56
2070108	文化活动	0.56	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	2056.28	2056.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2056.28	2056.28	0.00
2080501	行政单位离退休	186.37	186.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1307.39	1307.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.52	562.52	0.00
210	卫生健康支出	222.32	0.00	222.32
21004	公共卫生	222.32	0.00	222.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.32	0.00	222.32
213	农林水支出	26.37	0.00	26.37
21303	水利	26.37	0.00	26.37

## 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	29358.95	23545.74	5813.21
2130309	水利执法监督	26.37	0.00	26.37
221	住房保障支出	1232.71	1232.71	0.00
22102	住房改革支出	1232.71	1232.71	0.00
2210201	住房公积金	1232.71	1232.71	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

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	20728.5	302	商品和服务支出	2510.92
30101	基本工资	2243.01	30201	办公费	221.63
30102	津贴补贴	4091.37	30202	印刷费	26.09
30103	奖金	2934.92	30203	咨询费	5.82
30106	伙食补助费	15.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1307.39	30206	电费	235.33
30109	职业年金缴费	562.52	30207	邮电费	83.77
30110	职工基本医疗保险缴费	497.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.24	30209	物业管理费	4.79
30112	其他社会保障缴费	100.57	30211	差旅费	154.85
30113	住房公积金	1288.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	135.68
30199	其他工资福利支出	7649.7	30214	租赁费	32.01

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局火炬开发区分局

单位：万元

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	306.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9
30302	退休费	186.37	30217	公务接待费	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	76.84
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	13.4
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	85.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	590
30309	奖励金	96.94	30229	福利费	80.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	123.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	237.54
30399	其他对个人和家庭的补助	23.01	30299	其他商品和服务支出	309.69
	人员经费合计	21034.82		公用经费合计	2510.92

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

## 一般公共预算财政拨款“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
598.4	0.00	595.4	334.84	260.56	3	370.47	0.00	368.7	245.43	123.27	1.77

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。

## 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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
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。

### 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

## 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
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
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

### 第三部分 中山市公安局火炬开发区分局 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

##### (一) 年度收入总体情况

中山市公安局火炬开发区分局 2021 年度总收入 29369.11 万元，其中本年收入 29369.11 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 29358.95 万元，比上年决算数增加 2456.72 万元，增长 9.1%，主要变动情况：一是因案件需要出差频率比上年增加及 2021 年度实习生人数增多，导致差旅费及劳务费等公用经费支出需求增加。二是单位人员职级职别、档次、类别、社医保基数、住房公积金基数及学历、职称和职业补贴按规定有所调整，人员经费支出比率上升。三是新增车辆、设备购置，交管业务经费、二次分配及上级追加经费增加。单位性质决定财政资金收支平衡，总体支出上升，财政拨款收入相应调升。

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%，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%，我部门（单位）本年无发生额。

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

8. 其他收入 10.17 万元，比上年决算数增加减少 35.96 万元，下降 78.0%，主要变动情况：减少上级追加疫情防控资金

## （二）年度支出总体情况

中山市公安局火炬开发区分局 2021 年度总支出 29369.11 万元，其中本年支出 29369.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,545.74 万元，比上年决算数增加 2061.44 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一是因案件需要出差频率比上年增加及 2021 年度实习生人数增多，导致差旅费及劳务费等公用经费支出增加，拉高一般性支出水平。二是单位人员职级职别、档次、类别、社医保基数、住房公积金基数及学历、职称和职业补贴按规定有所调整，人员经费支出比率上升。

2. 项目支出 5,823.37 万元，比上年决算数增加 359.31 万元，增长 6.6%，主要变动情况：一是本年度新增 9 辆执法执勤车购置及新增计算机、打印机等办公设备购置，资本性支出增加。二是交管业务量增多，相应交管业务经费支出增加。三是为加强打私缉私、三无船舶处置和 2021 年创建节水型工程项目，导致

二次分配及上级追加经费支出增加。导致项目支出同比有所增长。

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%，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%，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%，与上年决算数持平。

## 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

中山市公安局火炬开发区分局 2021 年度财政拨款收入合计 29358.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29358.95 万元，比上年决算数增加 2456.72 万元，增长 9.1%；主要变动情况：一是因案件需要出差频率比上年增加及 2021 年度实习生人数增多，导致差旅费及劳务费等公用经费支出需求增加。二是单位人员职级职别、档次、类别、社医保基数、住房公积金基数及学历、职称和职业补贴按规定有所调整，人员经费支出比率上升。三是新增车辆、设备购置，交管业务经费、二次分配及上级追加经费增加。单位性质决定财政资金收支平衡，总体支出上升，财政拨款收入相应调升。；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%；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%；与上年决算数持平。

## （二） 2021 年度财政拨款支出说明

中山市公安局火炬开发区分局 2021 年度财政拨款支出合计 29358.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29358.95 万元，比年初预算数 减少 1501.03 万元， 下降 4.9%；主要变动情况：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，相对年初预算有所调减，同时严控一般性支出，对一般公共预算支出中的办公费 、水电费、邮电费、维修维护费等进行压减，对“三公”经费进行节约控制，另外视频监控改造工程年终未能按期竣工验收结算，预算执行率降低；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%；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%；主要原因是本年度没有国有资本经营预算。

## 三、 2021 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

中山市公安局火炬开发区分局 2021 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 370.47 万元，完成预算 598.4 万元的 61.9%。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 368.7 万元，完成预算 595.4 万元的 61.9%（其中：公务用车购置支出决算为 245.43 万元，完成预算 334.84 万元的 73.3%；公务用车运行费支出决算为 123.27 万元，完成预算 260.56 万元的 47.3%）；公务接待费支出决算为 1.77 万元，完成预算 3 万元的 59.0%。

2021 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。

## （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出 368.7 万元，占 99.5%；公务接待费支出 1.77 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 368.7 万元，其中：公务用车购置支出为 245.43 万元，2021 年公务用车购置数 8 辆。公务用车运行及维护支出 123.27 万元，2021 年度中山市公安局火炬开发区分局公务用车保有量为 55 辆，主要用于主要用于平时的公务办公、出差、破案用车等；国有资产占有情况中的车辆数为 55 辆。



3. 公务接待费支出 1.77 万元，主要用于接待上级单位公务。2021 年中山市公安局火炬开发区分局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 81 人，主要包括接待省厅督导组、专项调查组、党建工作调研组，中山市公安局督查组。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 2510.92 万元，比预算数减少 110.44 万元，降低 4.2%。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“三公”经费开支；严控一般性支出，压减办公费、水电费、邮电费、维修维护费等一般公共预算支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1132.92 万元，其中：政府采购货物支出 499.49 万元、政府采购工程支出 322.61 万元、政府采购服务支出 310.82 万元。授予中小企业合同金额 853.73 万元，占政府采购支出总额的 75.4%，其中：授予小微企业合同金额 853.73 万元，占政府采购支出总额的 75.4%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 55 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 27 辆、其他用车 2 辆，其他

用车主要是防爆车。单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （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，2021 年度我单位组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3231.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.5%。

我单位组织对“交通设施维修维护管理经费”项目开展了重点绩效评价，该项目为 2020 年度预算绩效项目，按规定于本年度进行公开绩效管理情况；涉及一般公共预算支出 583.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“交通设施维修维护管理经费”项目委托第三方机构“广州市科苗展略财务管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，评价专家组通过绩效自评、现场评价和综合评价，项目总体评价得分较低。

**绩效自评结果。**我单位对“派出所智能化系统建设项目”、“新增基建建设工程（含作战室）”、“办公设备购置（含居住证办理设备）”、“执法车辆（含摩托车）购置”、“大岭机动车业务点租金”、“路面视频监控租金”、“外聘保安员-5 万/人”、“交通设施维修维护管理经费-提供会议纪要”、2020 年“交通设施维修维护管理经费”、“交警大队交管业务专项经费”、“未结信息化维护费”、“未结信息网络购置”、“社会治安视频监控监控系统二期工程高清改造项目（市统招）”、“疫情防控专项经费”、等 14 个项目开展绩效自评。其中 2020 年“交通设施

维修维护管理经费”为我单位 2020 年开展的重点绩效自评项目。

1、派出所智能化系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 155 万元，执行数为 149.03 万元，完成预算的 96.1%。

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 99.5 分，等级为优；项目实施主要效益：涉案物品管理规范 85%、办案工作效率提高 50%、办案环境优化 80%，科技强警智能化提高 80%。

发现的问题及原因主要是资金管理方法及内部财务管理制度弱化，不利于项目资金管理。

下一步改进措施主要是建立健全资金管理，强化财政专项资金的监督管理，完善管理办法。

2、新增基建建设工程（含作战室）项目绩效自评综述：全年预算数为 175.21 万元，执行数为 173.6 万元，完成预算的 99.1%。

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 99.87 分，等级为优；项目实施主要效益：改善当前执法执勤环境、保障相关业务、工作的开展，通过维护改造消除安全隐患 35 项。

发现的问题及原因主要是缺少针对项目制定专门的管理制度及项目的绩效目标不清晰，特别是绩效指标不完整，代表性不足，如指标数量较少，指标笼统，难以量化。特别是质量指标设置为设备完好，未关注人。经济社会效应指标均为难以量

化指标。

下一步改进措施主要是加强项目预算执行，强化对项目的绩效监控；加强项目绩效目标的提炼与绩效指标设计，针对服务对象设置满意度调查指标，并提供相应的问卷调查。

3、办公设备购置（含居住证办理设备）项目绩效自评综述：全年预算数为 210 万元，执行数为 206.99 万元，完成预算的 98.6%。

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 96.54 分，等级为优；项目实施主要效益：圆满完成年初设定的新增购置办公设备 687 件目标，相应报废了一定数量的老旧办公设备，充分保障了正常办公运作需求，进一步提升服务公众能力。

发现的问题及原因主要是单位仍存在较大老旧落后、待报废设备，影响整体警务工作效率。

下一步改进措施主要是考虑警务工作的特殊性，在严格落实“过紧日子”的要求下，及时更新老旧设备，提高办公效率，加强设备资产管理，及时处置报废设备；进一步促进智慧警务建设，提升公安机关打击违法犯罪，保驾护航经济、社会、人民能力。

4、执法车辆（含摩托车）购置项目绩效自评综述：全年预算数为 334.84 万元，执行数为 315.03 万元，完成预算的 94.1%。

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 99.22 分，等级为优；项目实施主要效益：及时确实保障了执法执勤工作用车需求，提高了路面见警率及应急处突能力，更好的守护辖区人民、社会安宁。

发现的问题及原因主要是因市场变化未能完全按照已达使用年限报废的车辆数进行更新。

下一步改进措施主要是强化预算研判能力，提高预算弹性。

5、大岭机动车业务点租金项目绩效自评综述：全年预算数为 245 万元，执行数为 245 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：绩效总体目标完成，自评分数为 100 分，等级为优；项目实施主要效益：自启用大岭车管所办理点，产生了强大的产业聚集效应，周边形成了成熟的大岭汽车产业一条街，服务区域从火炬开发区不断扩大到城区、港口、民众、南朗等周边镇区，能够更好得服务火炬开发区汽贸产业发展和方便群众办理车管业务，打通服务群众“最后一公里”，实习精心服务，大力推进了“智服惠民”建设，最大限度地释放公安改革红利，不断提升人民群众获得感。

发现的问题及原因主要是满意度调查对象过于单一。

下一步改进措施主要是增加满意度调查范围，区分使用者和办事群众两方面进行满意度调查，增加满意度的真实性和全面性。

6、路面视频监控租金项目绩效自评综述：全年预算数为240.26万元，执行数为222.45万元，完成预算的92.6%。

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96.26分，等级为优；项目实施主要效益：较好的保证服务维护效率，保障了视频监控图像的稳定清晰。。

发现的问题及原因主要是未针对项目的特点制定与其相适应的资金管理办法，不利于后续的绩效管理及评价。

下一步改进措施主要是建立健全资金管理，强化财政专项资金的监督管理，完善管理办法。切实规范专项资金管理，明确资金使用范围，保障资金安全。

7、外聘保安员-5万/人项目绩效自评综述：全年预算数为112万元，执行数为110.28万元，完成预算的98.5%。

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98.54分，等级为优；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，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从项目的实施情况看，我单位外聘保安员22名，财政拨款经费为112万元，实际执行110.28万。除去保安公司的管理费、税费、人员服装费、人员保险费等，保安人员每月可支配收入不足2500元。由于工资待遇极低，安保人员年龄结构偏大、文化素质较低、导致安保服务的水平

有差异；身体素质、处突能力、震慑力等影响安保的质量提升有差异，且人员流动性大，管理难度较大。

下一步改进措施主要是结合我区实际情况，参照周边东区、石岐区等保安人员工资待遇，提高我单位保安人员财政购买服务的标准。

8、交通设施维修维护管理经费-提供会议纪要项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 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：绩效总体目标完成，自评分数为 100 分，等级为优；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总体来看，该项目执行情况较为理想，项目过程管理也较为全面，绩效管理有待提升。

下一步改进措施主要是提高绩效管理意识和水平，完善绩效目标和绩效指标的设置。

9、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 382 万元，执行数为 380.01 万元，完成预算的 99.5%。

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 90.93 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一方面因项目资金的实际需要与辖区发生的交通事故和专项行动查处息息相关，对资金的使用趋势难以做出准确的判断，导致下半年因资金不足而申请资金调剂，另一方面未开展群众满意度调查。

下一步改进措施主要是进一步强化预算执行管理，加强子项目计划预算能力，合理申报项目资金。紧密安排开展群众满意度调查。

10、未结信息化维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 153 万元，执行数为 148.56 万元，完成预算的 97.1%。

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 99.62 分，等级为优；项目实施主要效益：为抓获在逃和犯罪嫌疑人提供良好的线索，提高办案效率；有效解决垃圾乱倒乱放问题。

发现的问题及原因主要是项目进度偏离预期。

下一步改进措施主要是加强施工期间的沟通，跟踪和反



馈，及时调整计划及方案以如期完成项目进度。

11、未结信息网络购置项目绩效自评综述：全年预算数为144.5万元，执行数为143.11万元，完成预算的99.0%。

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99.87分，等级为优；项目实施主要效益：发挥监控防范作用，维护治安；完善对辖区派出所的管控。

发现的问题及原因主要是村内施工环境比较艰难，村民沟通、土地使用问题突出，影响项目执行进度。

下一步改进措施主要是配合村内驻点人员，多部门沟通协调，在项目启动初期进行会议统筹。

12、社会治安视频监控系统二期工程高清改造项目（市统招）项目绩效自评综述：全年预算数为345万元，执行数为314.9万元，完成预算的91.3%。

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98.86分，等级为优；项目实施主要效益：提高视频监控技术，高清化改造满足实战应用需求。

发现的问题及原因主要是配套管理机制弱化，不符合规范化管理要求。未针对项目的特点制定与其相适应的资金管理办法，增加项目支出绩效管理难度，不利于后续的绩效管理及评价。同时预算绩效管理意识不强，绩效指标设置不够合理。

下一步改进措施主要是首先建立健全资金管理，强化财政

专项资金的监督管理，完善管理办法。切实规范专项资金管理，明确资金使用范围，保障资金安全；其次科学合理设置绩效指标，资金使用单位应坚持定性分析与定量的分析结合的原则，明确短期、中期、长期目标，且应设置与其年度任务数或计划数相对应的绩效目标，细化量化考核指标，实施绩效目标“三性”管理，明确项目的产出要求，加强绩效目标的约束力。

13、疫情防控专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为231.86万元，执行数为222.32万元，完成预算的95.9%。

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96分，等级为优；项目实施主要效益：全方位保障新型冠状病毒感染肺炎防控工作及防范疫情风险，护航群众生命安全及健康。

发现的问题及原因主要是2021年年终结算时间提前，12月份核酸检测费，防疫物资等相关经费支出因发票开具时间、申请支付请批示等流程需要一定时间未能在年终结算前进行核销支出，影响指标支付进度。

下一步改进措施主要是严格执行资金使用计划，实时监控资金执行进度，合理安排经费支付。

14、2020年“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600万元，执行数为583.21万元，完成预算的97.2%。

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 100 分，等级为优；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该项目执行情况较为理想，项目过程管理也较为全面，未出现相关问题。

## 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。

## 直达资金信息公开一览表

（ 2021 年度）

公开单位（资金使用单位）：中山市公安局火炬开发区分局

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
1	无	-	-	-	-	-

备注：直达资金公开的主体是资金使用单位。