

附件 2

2021 年中山市公安局民众分局 部门决算

目 录

第一部分 中山市公安局民众分局 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市公安局民众分局 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 中山市公安局民众分局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公安局民众分局概况

（一）部门（单位）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）部门（单位）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中山市公安局民众分局 2021 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 2021 年 12 月 31 日我分局在职在编民警 112 人，警务辅助人员 181 人，共 293 人。退休人员 8 人。

第二部分 中山市公安局民众分局 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	10097.79	一、一般公共服务支出	27	57.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	8691.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	1.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	0.5	八、社会保障和就业支出	34	620.67
	9		九、卫生健康支出	35	235.70

表 1

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	491.58
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	10098.29	本年支出合计		10098.29
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	10098.29	总计	55	10098.29

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	10098.29	10097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.67	7.67					
2010699	其他财政事务支出	7.67	7.67					
20129	群众团体事务	50	50					
2012906	工会事务	50	50					
204	公共安全支出	8691.46	8690.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20402	公安	8479.55	8479.01					0.50
2040201	行政运行	5757.01	5757.01					
2040202	一般行政管理事务	69.72	69.22					0.50
2040219	信息化建设	409.72	409.72					

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	10098.29	10097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2040220	执法办案	1880.17	1888.17					
2040299	其他公安支出	354.94	354.94					
20408	强制隔离戒毒	16.61	16.61					
2040804	强制隔离戒毒人员 生活费	16.61	16.61					
20410	缉私警察	37.16	37.16					
2041007	缉私业务	37.16	37.16					
20499	其他公共安全支出	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20					
2050803	培训支出	1.20	1.20					

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	10098.29	10097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支 出	620.67	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	620.67	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	165.62	165.62	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	235.05	235.05					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	220.00	220.00					
210	卫生健康支出	235.70	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.49	0.49					
2100409	重大公共卫生服务	0.49	0.49					
21011	行政事业单位医疗	235.21	235.21	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	10098.29	10097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2101101	行政单位医疗	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.58	491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.58	491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	491.58	491.58	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	10098.29	8105.52	1992.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.67	0.00	57.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.67		7.67			
2010699	其他财政事务支出	7.67		7.67			
20129	群众团体事务	50.00		50.00			
2012906	工会事务	50.00		50.00			
204	公共安全支出	8691.46	6756.85	1934.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8479.55	6756.85	172.27			
2040201	行政运行	5757.01	5459.07	2979.40			
2040202	一般行政管理事务	69.72		69.72			
2040219	信息化建设	409.72		409.72			

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	10098.29	8105.52	1992.77	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1888.17	1297.78	590.39			
2040299	其它公安支出	354.94		354.94			
20408	强制隔离戒毒	16.61		16.61			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	16.61		16.61			
20410	缉私警察	37.16		37.16			
2041007	缉私业务	37.16		37.16			
20499	其他公共安全支出	158.14	0.00	158.14	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	158.14	0.00	158.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20				
2050803	培训支出	1.20	1.20				

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	10098.29	8105.52	1992.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.67	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	620.67	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.62	165.62	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	235.05	235.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.00	220.00				
210	卫生健康支出	235.70	235.21	0.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.49		0.49			
2100409	重大公共卫生服务	0.49		0.49			
21011	行政事业单位医疗	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.12	68.12	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	10098.29	8105.52	1992.77	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.58	491.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.58	491.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	491.58	491.58	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。

表 4

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	10097.79	一、一般公共服务支出	30	57.67	57.67	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	8690.96	8690.96	0.00	
	5		五、教育支出	34	1.20	1.20	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	620.67	620.67	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	235.70	235.70	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

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	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	491.58	491.58	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支 出					
			二十五、债务付息支 出					
			二十六、抗疫特别国 债安排的支出					
本年收入合计	24	10097.79	本年支出合计	53	10097.79	10097.79	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和 结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	10097.79	总计	58	10097.79	10097.79	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		10097.79	8105.52	1992.27
201	一般公共服务支出	57.67	0.00	57.67
20106	财政事务	7.67		7.67
2010699	其他财政事务支出	7.67		7.67
20129	群众团体事务	50		50
2012906	工会事务	50		50
204	公共安全支出	8690.96	6756.85	1934.11
20402	公安	8479.05	6756.85	1722.20
2040201	行政运行	5757.01	5459.07	297.94
2040202	一般行政管理事务	69.22		69.22
2040219	信息化建设	409.72		409.72
2040220	执法办案	1888.17	1297.79	590.39
2040299	其他公安支出	354.94		354.94

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		10097.79	8105.52	1992.27
20408	强制隔离戒毒	16.61		16.61
2040804	强制隔离戒毒人员生活	16.61		16.61
20410	缉私警察	37.16		37.16
2041007	缉私业务	37.16		37.16
20499	其他公共安全支出	158.14	0.00	158.14
2049999	其他公共安全支出	158.14		158.14
205	教育支出	1.20	1.20	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	
2050803	培训支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	620.67	620.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	620.67	620.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.62	165.62	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	10097.79	8105.52	1992.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.05	235.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.00	220.00	
210	卫生健康支出	235.70	235.21	0.49
21004	公共卫生	0.49		0.49
2100409	重大公共卫生服务	0.49		0.49
21011	行政事业单位医疗	235.21	235.21	0.00
2101101	行政单位医疗	68.12	68.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	167.09	167.09	0.00
221	住房保障支出	491.58	491.58	
22102	住房改革支出	491.58	491.58	
2210201	住房公积金	491.58	491.58	

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	7705.43	302	商品和服务支出	234.47
30101	基本工资	1130.94	30201	办公费	53.34
30102	津贴补贴	2440.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1665.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.05	30206	电费	73.25
30109	职业年金缴费	220.00	30207	邮电费	9.16
30110	职工基本医疗保险缴费	68.12	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	167.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	491.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1286.62	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	165.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	165.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.16
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	80.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

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
			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

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
			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	7871.05		公用经费合计	234.47

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。

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
116.92	0	116.92	36	80.82	0.10	110.47	0	110.47	29.65	80.82	0

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

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						

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

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			

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

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

第三部分 中山市公安局民众分局 2021 年决算情况说明

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

中山市公安局民众分局 2021 年度总收入 10098.29 万元，其中本年收入 10098.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10097.79 万元，比上年决算数增加 4305.23 万元，增长 74.32%。主要变动情况：一是补发了上年度住房改革补贴和奖金；二是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 0.50 万元，比上年决算数增加 0.5 万元，增加 100%。主要变动情况：收到市拨款专项资金 0.5 万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市公安局民众分局 2021 年度总支出 10098.29 万元，其中本年支出 10098.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8105.52 万元，比上年决算数增加 2895.74 万元，增长 55.58%。主要变动情况：补发了上年度住房改革补贴

和奖金。

2. 项目支出 1992.77 万元，比上年决算数增加 1409.99 万元，增长 241.94%。主要变动情况：一是补支付上年应支付的监控建设经费、租金等；二是支付上级下拨缉私经费较多。

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

中山市公安局民众分局 2021 年度财政拨款收入合计 10097.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10097.79 万元，比上年决算数增加 4305.23 万元，增长 74.32%。主要变动情况：一是补发了上年度住房改革补贴和奖金；二是上级下拨缉私经费较多。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市公安局民众分局 2021 年度财政拨款支出合计 10097.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10097.79 万元，比年初预算 9440.32 万元增加 657.47 万元，增长 6.96%。主要变动情况：一是补发了上年度住房改革补贴和奖金；二是上级下拨缉私经费较多；三是补支付上年应支付的监控建设经费、租金等。

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

中山市公安局民众分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 110.47 万元，完成预算 116.92 万元的 94.48%。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 110.47 万元，完成预算 116.92 万元的 94.48%（其中：公务用车购置支出决算为 29.65 万元，完成预算 36 万元的 82.36%；公务用车运行费支出决算为 80.82 万元，完成预算 80.82 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.10 万元的 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 110.47 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，无收到出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 110.47 万元，其中：公务用车购置支出为 29.65 万元，2021 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 80.82 万元，2021 年公安分局公务用车保有量为 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

2021年本部门/单位机关运行经费支出 234.47 万元，完成预算数 268.20 万元的 87.42%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 49.79 万元，其中：政府采购货物支出 49.79 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 49.79 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 49.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，2021 年度我单位组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 133 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 2.3%。

绩效自评结果。我单位 2021 年对 2020 年开展了部门 2 个项目绩效自评。

“侦查破案费”、“交警日常业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 133 万元，执行数为 112.12 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效评价等级为良，这些项目开展能起到进一步提升打击刑事犯罪效能和通过交通拖吊、清障服务，确保交通道路畅通安全，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交警日常业务经费效益指标不够完整。下一步改进措施主要是加强绩效自评管理工作，强化绩效意识和预算项目绩效目标管理，发挥绩效目标的导向作用。

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。

附件4

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。