

2023 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 2023 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 中山市公安局火炬开发区分局 2023 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

维护国家安全；维护社会治安秩序；保护公民的人身安全和人身自由；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、等 12 个科室。

各科室，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，做好民警的思想政治工作，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、治安管理大队，职能：治安管理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。

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 2023 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	28389.24	一、一般公共服务支出	32	21.18
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	26038.30
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	2.10	八、社会保障和就业支出	39	1439.45
	9		九、卫生健康支出	40	63.28

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
	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	0.00
	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	829.13
	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

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
	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	28391.34	本年支出合计	59	28391.34
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	28391.34	总计	62	28391.34

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

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	28391.34	28389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
201	一般公共服务支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26038.30	26036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20402	公安	26036.2	26036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23183.34	23183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2673.58	2673.58	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	28391.34	28389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2040219	信息化建设	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2049999	其他公共安全支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	1439.45	1439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	1439.45	1439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.12	321.12	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	746.51	746.51	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	371.82	371.82	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	28391.34	28389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
210	卫生健康支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.13	829.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	829.13	829.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	829.13	829.13	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	28391.34	20892.83	7498.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26038.30	18624.25	7414.05	0.00	0.00	0.00
20402	公安	26036.20	18624.25	7411.95	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23183.34	18624.25	4559.09	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	28391.34	20892.83	7498.51	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2673.58	0.00	2673.58	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	103.96	0.00	103.96	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1439.45	1439.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1439.45	1439.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.12	321.12	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	746.51	746.51	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	28391.34	20892.83	7498.51	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	63.28	0.00	63.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.28	0.00	63.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.28	0.00	63.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.13	829.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	829.13	829.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	829.13	829.13	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	28389.24	一、一般公共服务支出	33	21.18	21.18	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	26036.20	26036.20	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	1439.45	1439.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.28	63.28	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	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
	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	829.13	829.13	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	28389.24	本年支出合计	59	28389.24	28389.24	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	28389.24	总计	64	28389.24	28389.24	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	28389.24	20892.83	7496.41
201	一般公共服务支出	21.18	0.00	21.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	13.00
2010302	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
20136	其他共产党事务支出	8.18	0.00	8.18
2013699	其他共产党事务支出	8.18	0.00	8.18
204	公共安全支出	26036.20	18624.25	7411.95
20402	公安	26036.20	18624.25	7411.95
2040201	行政运行	23183.34	18624.25	4559.09
2040202	一般行政管理事务	2673.58	0.00	2673.58
2040219	信息化建设	103.96	0.00	103.96
2040220	执法办案	30.86	0.00	30.86

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		28389.24	20892.83	7496.41
2040299	其他公安支出	44.46	0.00	44.46
208	社会保障和就业支出	1439.45	1439.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1439.45	1439.45	0.00
2080501	行政单位离退休	321.12	321.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.51	746.51	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	63.28	0.00	63.28
21004	公共卫生	63.28	0.00	63.28
2100409	重大公共卫生服务	63.28	0.00	63.28
221	住房保障支出	829.13	829.13	0.00
22102	住房改革支出	829.13	829.13	0.00
2210201	住房公积金	829.13	829.13	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
301	工资福利支出	18702.79	302	商品和服务支出	1856.73
30101	基本工资	1462.24	30201	办公费	275.85
30102	津贴补贴	4564.26	30202	印刷费	14.97
30103	奖金	1428.18	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	15.91	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1328.25	30206	电费	314.23
30109	职业年金缴费	371.82	30207	邮电费	51.09
30110	职工基本医疗保险缴费	439.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.35	30209	物业管理费	5.63
30112	其他社会保障缴费	92.26	30211	差旅费	210.36
30113	住房公积金	1308.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	71.4
30199	其他工资福利支出	7654.98	30214	租赁费	59.25

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	333.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	294.79	30217	公务接待费	1.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	96.35
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	29.55
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	10.46
30307	医疗费补助	23.61	30227	委托业务费	91.31
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	99.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	357.23
30399	其他对个人和家庭的补助	14.91	30299	其他商品和服务支出	159.92
	人员经费合计	19036.10		公用经费合计	1856.73

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。

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

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
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。

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

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
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
200.15	0.00	198.33	93.33	105.00	1.82	195.06	0.00	193.24	93.33	99.91	1.82

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。

第三部分 中山市公安局火炬开发区分局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收 28391.34 万元，其中本年收入 28391.34 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 28389.24 万元，比上年决算数减少 185.22 万元，下降 0.65%，主要变动情况：一、疫情防控进入常态化防控阶段，根据优化政策及实际情况调减专项经费预算，二、减少辅警各种制式着装经费预算，2022 年已按规定统一更换，三、从严控制一般性支出，压减日常维修、办公设备费指标，四、部分信息化项目已完工清账，相应预算经费减少，五、减少 2019-2022 年交通设施维护管理项目经费预算。

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 2.10 万元，比上年决算数减少 0.79 万元，下降 27.34%，主要变动情况：上级下拨公安奖励经费。

（二）年度支出总体情况

中山市公安局火炬开发区分局 2023 年度总支出 28391.34 万元，其中本年支出 28391.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20892.83 万元，比上年决算数减少 891.56 万元，下降 4.09%，主要变动情况：本年度工会经费支出、饭堂伙食补助支出及雇员应休未休支出调整为专项支出，导致基本支出同比有所下降。

2. 项目支出 7498.51 万元，比上年决算数增加 705.55 万元，增长 10.39%，主要变动情况：本年度新增濠头派出所改造工程项目经费支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中山市公安局火炬开发区分局 2023 年度财政拨款收入合计 28389.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28389.24 万元，比上年决算数 减少 185.22 万元， 下降 0.65%；主要变动情况：一、疫情防控进入常态化防控阶段，根据优化政策及实际情况调减专项经费预算，二、减少辅警各种制式着装经费预算，2022 年已按规定统一更换，三、从严控制一般性支出，压减日常维修、办公设备费指标，四、部分信息化项目已完工清账，相应预算经费减少，五、减少 2019-2022 年交通设施维护管理项目经费预算。

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) 2023年度财政拨款支出说明

中山市公安局火炬开发区分局 2023 年度财政拨款支出合计 28389.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28389.24 万元，比年初预算数 减少 1525.33 万元， 下降 5.10%；主要变动情况：路面视频监控租金、新增基建专项经费交等专项因年终资金安排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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 195.06 万元，完成全年预算 200.15 万元的 97.46%，比上年决算数减少 24.87 万元，下降 11.31%。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 193.24 万元，完成预算 198.33 万元的 97.44%，比上年决算数减少 26.36 万元，下降 12.00%；其中：公务用车购置支出决算为 93.33 万元，完成预算 93.33 万元的 100.00%，比上年决算数增加减少 14.11 万元，下降 13.13%；公务用车运行费支出决算为 99.91 万元，完成预算 105.00 万元的 95.15%，比上年决算数减少 12.25 万元，下降 10.92%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算 1.82 万元的 100.00%，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 451.52%。

2023 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。

20223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

2023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193.24万元，占99.07%；公务接待费支出1.82万元，占0.93%。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193.24元，其中：公务用车购置支出为93.33万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出99.91万元，公务用车保有量为54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1.82万元，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10次，接待人数共115人。主要包括省厅督导组、专项调研组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年本单位机关运行经费支出 1856.73 万元，比上年决算数减少 378.22 万元，下降 16.92%。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，对水费、邮电费、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

2023年本部门政府采购支出总额 3805.94 万元，其中：政府采购货物支出 252.48 万元、政府采购工程支出 1148.50 万元、政府采购服务支出 2404.95 万元。授予中小企业合同金额 3805.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3805.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 54 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 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 2023 年度一般公共预算 38 个项目支出开展绩效自评，其中涉及资金 8927.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“统筹区道路交通整改”、“统筹区民辅警被装专项经费”、“统筹区交通设施维护管理经费”、“统筹区摩托车购置”“统筹区交警大队交管业务专项经费”、“统筹区户籍档案数字化加工工作购买社会服务项目”、“统筹区办公设备购置”、“统筹区路面视频监控租金”、“统筹区疫情防控工作购买保安服务(政府购买服务)”等 9 个项目委托第三方机构开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1836.97 万元。

绩效自评结果。我单位组织对“统筹区道路交通整改”、“统筹区民辅警被装专项经费”、“统筹区交通设施维护管理经费”、“统筹区摩托车购置”“统筹区交警大队交管业务专项经费”、“统筹区户籍档案数字化加工工作购买社会服务项目”、“统筹区办公设备购置”、“统筹区路面视频监控租金”、“统筹区疫情防控工作购买保安服务(政府购买服务)”等 9 个项目开展重点绩效自评

1. 统筹区道路交通整改项目绩效自评综述：全年预算数为 71.52 万元，执行数为 71.52 万元，完成预算的 100.00%。

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，第三方绩效核查评分为 68.98 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：效益指标佐证材料不充分。

下一步改进措施主要是：充分提供项目绩效完成情况佐证材料，反映项目绩效实现情况。

2. 统筹区民辅警被装专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 118.08 万元，执行数为 118.08 万元，完成预算的 100.00%。

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，第三方绩效核查评分为 90.5 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。

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。

3. 统筹区交通设施维护管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 255.20 万元，执行数为 255.20 万元，完成预算的 100.00%。

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，第三方绩效核查评分为 79.24 分，等级为中；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：从立项决策方面看项目绩效目标和指标设置不够规范、合理。一是目标内容不明确，缺少预期产出及效益，未能有效判断项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平，未能有效判断是否与项目资金量相匹配；二是绩效指标设置不合理，指标内容过于冗长，不够清晰；三是绩效指标值与指标名称匹配度不足，影响指标考核。

下一步改进措施主要是：提升预算绩效管理意识，合理设置项目绩效目标，科学设置产出、效益指标。指标值应尽量切合实际，根据相关标准（如往年任务标准值、政策任务指标、相关行业标准等）将绩效指标细化、量化、可衡量化。此外，加强预算绩效管理培训，让全体工作人员特别是资金使用的部门和人员牢固树立“花钱必问效”的绩效管理意识。

4. 统筹区摩托车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数为75.52万元，执行数为75.52万元，完成预算的100.00%。

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，第三方绩效核查评分为93.75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：未对项目绩效指标完成情况进行自评分析。

下一步改进措施主要是：根据项目实施情况和具体内容设置项目预期的产出和效益，并在自评工作中及时有效对项目绩效目标完成情况进行分析说明。

5. 统筹区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 383.41 万元，执行数为 383.41 万元，完成预算的 100.00%。

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，第三方绩效核查评分为 94.67 分，等级为优；项目实施主要效益：一方面通过对交通秩序的持续整治，涉摩涉电、涉酒驾醉驾导致的伤亡事故大幅减少，车辆停放秩序得到改善，未发生因执勤执法和处理交通事故不当引起的纠纷以及群体性事件。为广大群众出行创造安全、畅通、和谐的道路交通环境，确保了我区道路交通安全形势持续稳定。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：部分项目合同管理不够严谨，如血样酒精含量检测、涉案车辆检验鉴定等业务服务合同都未约定验收标准及要求，合同条款内容存在缺陷；

下一步改进措施主要是：建立完善的合同管理制度，制定明确的合同管理流程和标准化的合同模板，确保项目合同要素完整、统一、规范。加强合同管理人员培训工作，促使相关从业人

员掌握合同法律制度，强化合同管理意识，有能力为工程合同的合法性、完整性和严谨性把关和负责。

6. 统筹区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 104.25 万元，执行数为 104.25 万元，完成预算的 100.00%。

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，第三方绩效核查评分为 93 分，等级为优；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：从绩效表现方面看，一方面自评内容不够完整准确。项目自评内容未对指标完成情况进行充分说明，项目绩效自评工作开展不够完整。另一方面效益指标佐证材料不充分。

下一步改进措施主要是：一、认真开展项目自评工作，根据项目设置的绩效指标逐一自评考核，反映项目实际实施效益；二、充分提供项目绩效完成情况佐证材料，反映项目绩效实现情况。

7. 统筹区办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 161.41 万元，执行数为 161.41 万元，完成预算的 100.00%。

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，第三方绩效核查评分为 91.45 分，等级为优；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：项目资金支出进度缓慢，该项目 2023 年预算批复金额为 237.00 万元，调整预算金额 75.59 万元。

下一步改进措施主要是：一是合理规划预算资金的支出用途及资金分配，提高资金使用效率。建议项目单位在资金使用前做好支出计划，明确各支出方向预期使用的资金，合理分配资金，以保障资金使用效益得以充分发挥。二是加快资金支付进度。项目单位要及时跟进项目实施进度，并在工作完成后按照合同约定的付款进度及时申请资金支付，避免因延迟付款影响第三方机构的服务质量。

8. 统筹区路面视频监控租金项目绩效自评综述：全年预算数为 629.31 万元，执行数为 629.31 万元，完成预算的 100.00%。

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，第三方绩效核查评分为 94.79 分，等级为优；项目实施主要效益：较好的保证服务维护效率，保障各个项目内存在合理的视频监控设备数量、确保视频监控图像稳定清晰、网络传输情况使用正常。

发现的问题及原因主要是：项目产出时效存在不足，经核查项目验收资料以及网络运行分析报告，有部分视频监控系统的故障修复时间过长，超过 72 小时，如根据《2023 年 7 月网络运行分析报告》，19 个监控点位超时未修复，超过 72 小时的有 13

个监控点位。

下一步改进措施主要是：完善系统应急维护机制，视频监控点位发生重大故障或损坏时，要求维修单位应当立即启动应急维修预案，组织专业人员进行应急维修。落实日常监控管理，规范日常运维管理流程，定期安排巡检人员组织维护巡检工作，并按规定及时汇总上报故障点位，建立网络运维质量分析和维护例会，提高系统运维管理的效率和管理水平。

9. 统筹区疫情防控工作购买保安服务(政府购买服务)项目绩效自评综述:全年预算数为 38.28 万元,执行数为 38.28 万元,完成预算的 100.00%。

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,第三方绩效核查评分为 84.95 分,等级为良;项目实施主要效益:深入贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院关于新冠病毒感染疫情防控的决策部署,从严从细落实“外防输入、内防反弹”要求,通过购买社会服务形式解决场站防疫检疫工作任务缓解警力不足和负荷运作问题。

发现的问题及原因主要是:轻轨中山站疫情防控区域考核情况有待加强。

下一步改进措施主要是:项目实施过程中,加强对项目实施质量和时效的考核力度,保障项目产出符合预期绩效指标考核要求。

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。